

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (19.12.2022) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach - odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „**SUWARY**” Spółki Akcyjnej z siedzibą w **Pabianicach** (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr REGON 471121807, nr NIP 7311007350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000200472**, z którego został sporządzony niniejszy-----

PROTOKÓŁ

I. Na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 (dwunastą) Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan **Petre Manzelov**.-----

III. Członek Rady Nadzorczej zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Grzegorza Wanio.-----
Pan Grzegorz Wanio wyraził zgodę na kandydowanie.-----

IV. Członek Rady Nadzorczej Pan Petre Manzelov zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie wyboru **Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1-----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Wanio.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Prezes Zarządu stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.200.151 (czterech milionów dwustu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 91,01 % (dziewięćdziesiąt jeden procent i jedną setną procenta) kapitału zakładowego;-----
- oddano 4.200.151 (cztery miliony dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 4.200.151 (cztery miliony dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 1 została podjęta.-----

V. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:-----

(i) na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 12 (dwunastu) Akcjonariuszy, mających łącznie **4.200.151** (cztery miliony dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji, dających **4.200.151** (cztery miliony dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi **91,01 %** (dziewięćdziesiąt jeden procent i jedną setną procenta) kapitału zakładowego Spółki;-----

(ii) Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest:-----

- w dniu 21 listopada 2022 roku, to jest 28 (dwadzieścia osiem) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, zamieszczono ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- w dniu 22 listopada 2022 roku do Zarządu Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza, któremu przysługują 998.152 (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje w kapitale zakładowym Spółki, o dokonanie na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to jest:-----
a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;-----
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;-----

- mając powyższe na uwadze, Zarząd SUWARY S.A. postanowił wprowadzić zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, i w dniu 23 listopada 2022 roku, to jest 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, a także poinformowano w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: -----
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----

- b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych. ----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

(iii) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zmianę w porządku obrad Zgromadzenia, w postaci zmiany kolejności głosowania nad poszczególnymi uchwałami, w wyniku czego porządek obrad przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: -----
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----
 - b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych. ----
6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

(iv) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

VI. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą **w sprawie przyjęcia porządku obrad**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2-----

„**1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: -----
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----
 - b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych. ----
6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.200.151 (cztery miliony dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 91,01 % (dziewięćdziesiąt jeden procent i jedna setna procenta) kapitału zakładowego;-----
- oddano 4.200.151 (cztery miliony dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym 4.200.151 (cztery miliony dwieście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 2 została podjęta.-----

VII. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż stosownie do wniosku uprawnionego Akcjonariusza o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wzywa do tworzenia oddzielnych grup, wskazując, że z uwagi na okoliczność, iż Rada Nadzorcza Spółki liczy pięć osób, utworzenie grupy wymaga uczestnictwa Akcjonariuszy, którym przysługuje co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.-----

Po zgłoszeniu Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia deklaracji Akcjonariuszy zainteresowanych utworzeniem oddzielnych grup, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż utworzone została jedna grupa, oznaczona jako Grupa Nr 1, licząca 6 (sześciu) Akcjonariuszy, którym przysługuje 1.160.154 (jeden milion sto sześćdziesiąt

tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji; grupa ta uprawniona jest do powołania jednego członka Rady Nadzorczej; lista Akcjonariuszy tworzących Grupę Nr 1 została załączona do niniejszego protokołu; pozostali Akcjonariusze dokonają wyboru pozostałych czterech członków Rady Nadzorczej jako Walne Zgromadzenie.-----

VIII. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - wobec wniosku wszystkich Akcjonariuszy tworzących Grupę Nr 1 - zaproponował aby uchwałę w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej wybieranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami połączyć z uchwałą w sprawie delegowania tego Członka do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu do tej propozycji.-----

IX. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydata na członka Rady Nadzorczej, wybieranego przez Akcjonariuszy tworzących Grupę Nr 1. Jako kandydata zgłoszono Pana Raimondo Eggink. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i zarządził głosowanie tajne w **sprawie powołania Pana Raimondo Eggink, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.** Akcjonariusze tworzący Grupę Nr 1 powzięli następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 3-----

„**1.** Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze Maria Rascheva, Witold Kowalczuk, Magdalena Kowalczuk, Dariusz Karwan, Valkan Vitekov i Małgorzata Ciepela, reprezentujący łącznie 1.160.154 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, tworzący Grupę Nr 1 powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Raimondo Eggink.-----

2. Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze Maria Rascheva, Witold Kowalczuk, Magdalena Kowalczuk, Dariusz Karwan, Valkan Vitekov i Małgorzata Ciepela, reprezentujący łącznie 1.160.154 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, tworzący Grupę Nr 1 delegują Pana Raimondo Egginka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1.160.154 (jednego miliona stu sześćdziesięciu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 25,14 % (dwadzieścia pięć procent czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego;--
- oddano 1.160.154 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 1.160.154 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 3 została podjęta.-----

X. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatów na czterech członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez Akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane w głosowaniu przez Akcjonariuszy tworzących Grupę Nr 1.-----

Jako kandydatów zgłoszono: Waltera Tymona Kuskowskiego, Dariusza Głazewskiego, Natalię Mayer i Bartłomieja Stępnia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż wymienieni kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami **w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.**-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zarządził głosowanie tajne **w sprawie powołania Pana Waltera Tymona Kuskowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki**, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4-----

„**1.** Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Waltera Tymona Kuskowskiego.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.997 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć procent osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.997 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 200 (dwieście) głosów „wstrzymujących się”;---

- Uchwała nr 4 została podjęta.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zarządził głosowanie tajne **w sprawie powołania Pana Dariusza Głażewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki**, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5-----

„1. Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Głażewskiego.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.997 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć procent osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.997 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 200 (dwieście) głosów „wstrzymujących się”;---

- Uchwała nr 5 została podjęta.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zarządził głosowanie tajne **w sprawie powołania Pani Natalii Mayer na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki**, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6-----

„1. Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Mayer.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.997 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć procent osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.997 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 200 (dwieście) głosów „wstrzymujących się”;---

- Uchwała nr 6 została podjęta.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Pana Bartłomieja Stępnia na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 7-----

„1. Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Stępnia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.997 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć procent osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego;-----
- oddano 3.039.997 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 200 (dwieście) głosów „wstrzymujących się”;---
- Uchwała nr 7 została podjęta.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż wobec wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasły, ponadto wybrani zostali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a zatem odstępuje się od głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.-----

XI. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Marcina Wanio, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego DEP 756046, ważnego do dnia 20 kwietnia 2032 roku-----

Do protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy oraz lista Akcjonariuszy tworzących Grupę Nr 1.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce bez ograniczenia.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, iż elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony przez czyniącą notariusz w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, a także o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----