

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki panią/pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności**  
**do podejmowania uchwał**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
- d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
---

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.142.594,47 PLN (trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 362.897,13 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzysta groszy),

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 40.447,76 PLN (czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),

5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 246.392,43 PLN (dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze),

6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*= propozycja Zarządu =*

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 362.897,13 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzynaście groszy), zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*= projekt zgłoszony przez akcjonariusza Rant sp. z o.o. =*

*= w dniu 29 maja 2023 roku =*

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1.

Podzielić zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 362.897,13 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzynaście groszy) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 240.000,00 PLN (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), z czego wynika, że na jedną akcję przeznacza się kwotę 0,20 PLN (dwadzieścia groszy);

2. na kapitał zapasowy Spółki kwotę 122.897,13 PLN (sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzynaście groszy).

§ 2.

1. Dzień ustalenia prawa dywidendy określa się dzień 12 lipca 2023 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 lipca 2023 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Tomaszowi Kuźmińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Jackowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tchorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Grzegorzowi Tchorkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 29 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.