

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.04.2023r.) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Zgierzu przy ulicy Piotra Skargi nr 2 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA z siedzibą w Miszewku** przy ulicy Słonecznej nr 43, kod 80-297 poczta Banino (REGON: 362124470, NIP: 5223034398) , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000568547**, z którego ja, notariusz **Barbara Jeziorska** prowadząca powyższą Kancelarię Notarialną sporządziłam -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Bartłomiej Krzysztof Herodecki, przedstawiając następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Zgłoszenie przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 1 Statutu Spółki
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 pkt 1 Statutu Spółki
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Administrującej do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 10) Wolne wnioski.-----
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad.2-5 porządku obrad:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia i przy braku innych kandydatur poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 1

z dnia 28 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący ogłosił , że w głosowaniu tajnym oddano 4.508.927 ważnych głosów z 4.508.927 akcji stanowiących 24,3 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą wynosi 4.508.927 ,-----
 - liczba głosów „przeciw” uchwale wynosi 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 0,-----
 - brak zgłoszonych sprzeciwów,-----
- i stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził podpisanie listy obecności i stwierdził, że:-----

- w Zgromadzeniu uczestniczy 1 akcjonariusz reprezentujący 24,3% kapitału spółki, uprawniony z akcji na okaziciela, w związku z czym zdolny jest do wykonywania prawa głosu,-----
- w dniu 31 marca 2023 r. w Raporcie bieżącym nr 4/2023 zamieszczone zostało ogłoszenie o planowanym Zgromadzeniu i porządku obrad,-----
- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni i wobec tego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Ad.6 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały o treści:-----

Uchwała nr 2

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Pana Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego.

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym oddano 4.508.927 ważnych głosów z 4.508.927 akcji stanowiących 24,3 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą wynosi 4.508.927,-----
 - liczba głosów „przeciw” uchwale wynosi 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 0,-----
 - brak zgłoszonych sprzeciwów,-----
- i stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad.7 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały o treści:-----

Uchwała nr 3

z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie zmiany § 1pkt.1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hydropress SE postanawia zmienić §1 pkt.1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 1 Nazwa spółki

- 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą VEND A SE.*
- 2. Spółka może używać w obrocie nazwy jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy.

Przewodniczący ogłosił , że w głosowaniu tajnym oddano 4.508.927 ważnych głosów z 4.508.927 akcji stanowiących 24,3 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- liczba głosów „za” uchwałą wynosi 4.508.927 ,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale wynosi 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 0,-----
- brak zgłoszonych sprzeciwów,-----
i stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad.8 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały o treści:-----

Uchwała nr 4

z dnia 28 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie zmiany § 2 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hydropress SE postanawia zmienić §2 pkt 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 2 Siedziba Spółki

1. Siedzibą Spółki jest Łódź.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy.

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym oddano 4.508.927 ważnych głosów z 4.508.927 akcji stanowiących 24,3 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą wynosi 4.508.927 ,-----
 - liczba głosów „przeciw” uchwale wynosi 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 0,-----
 - brak zgłoszonych sprzeciwów,-----
- i stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad.9 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały o treści:-----

Uchwała nr5

z dnia 28 kwietnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie upoważnienia Rady Administrującej do ustalenia i przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE upoważnia Radę Administrującą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

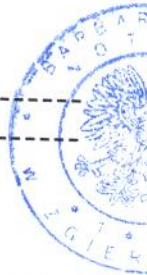
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym oddano 4.508.927 ważnych głosów z 4.508.927 akcji stanowiących 24,3 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą wynosi 4.508.927 ,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale wynosi 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi 0, -----
- brak zgłoszonych sprzeciwów, -----
- i stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



Wobec omówienia wszystkich spraw przedstawionych na porządku obrad, Przewodniczący zakończył Zgromadzenie Wspólników. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ustaliłam na podstawie dowodu osobistego serii [] (pesel 81111612078).-----

Do protokołu załącza się listę obecności Wspólników.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. Wypisy tego aktu wydawać Wspólnikom i Spółce bez ograniczeń.-----

Poinformowałam Przewodniczącego Zgromadzenia:-----

- 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 treści art. 255, 256 i 262 Kodeksu spółek handlowych, tj. o tym, że zmiana umowy spółki i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymagają uchwały wspólników i wpisu do rejestru, którą zgłasza Zarząd spółki, a także art. 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 (wchodzącego w życie z dniem 01 marca 2020 roku), 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, Przewodniczący zażądał, aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, niezwłocznie umieścić elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w powyższym systemie („Repozytorium”).-----

Poinformowałam ponadto, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Administratorem danych osobowych jest Notariusz Barbara Jeziorska, prowadząca powyższą kancelarię notarialną, zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U.2017.0.2291) oraz art. 6 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i

prawnie wymagane. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Stawający do niniejszego aktu mają prawo do dostępu do treści swoich danych. Mogą je poprawiać, aktualizować, wnieść skargę do organu nadzorczego, mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.

P o b r a n o :-----

- A) Tytułem taksy notarialnej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.1473)-----
- z § 9 ust.1 pkt 1 - za czynność notarialną ----- kwotę 450,00 złotych
B) z § 16 – 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-----kwotę 200,00 złotych
- z § 12 - za 2 wypisy -----kwotę 96,00 złotych
C) Podatek VAT według stawki 23% stosownie do art.41 ust.1 i art.146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.106)-----w kwocie 171,58 złotych

Razem pobrano kwotę 917,58 złotych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

**ORYGINAŁ PODPISAŁ PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZ**

Rep. A nr 1462 /2023

Wypis niniejszy wydaje się na rzecz Spółka
za pobraniem kwoty 59,04 złotych tytułem taksy notarialnej, stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.1473.), w tym podatek VAT według stawki 23% w kwocie 11,04 złotych.----
Dnia 28 kwietnia 2023 roku.



NOTARIUSZ

Barbara Jaziorska

