

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25-06-2024 r.) w obecności Agnieszki Wróblewskiej – notariusza w Łodzi, w jej Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 198, w lokalu nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą: RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 93-004 Łódź, ul. Piotrkowska 295 lok. 7), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860872, REGON 368973789, NIP 7282824878, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 25 czerwca 2024 roku, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00, w tutejszej kancelarii notarialnej, Zarząd Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402² §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 29 maja 2024 roku opublikowanego na stronie internetowej spółki oraz ESPI zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 1. -----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu – Pan **Damian Szymański**, który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Ad 2. -----

Damian Szymański zarządził przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgłoszona została kandydatura Pana Damiana Szymańskiego. -----
Innych kandydatów nie zgłoszono.-----
Damian Szymański zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Damiana Szymańskiego, syna Krzysztofa i Anny, legitymującego się dowodem osobistym nr [REDACTED] według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED]

§2

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



Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 908.870 głosami „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Tożsamość Przewodniczącego została stwierdzona przez protokołującą notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego wyżej.-----

Ad 3-4.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://rendercube.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę oraz poinformował, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12 akcjonariuszy posiadających łącznie 908.870 akcji, co stanowi 84,79% kapitału zakładowego, co daje 908.870 głosów, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom. -----



Ad 5. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: Pan Michał Nowak. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6. -----

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 02 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 402¹ §1, §2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmującego:-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

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

Ad 7-12. -----

W tym miejscu zostały przedstawione: sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, a następnie po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania na uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku

*sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi: ---

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 39.889.566,39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.600.458,40 zł (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), -----
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.101.585,40 zł (słownie: osiem milionów sto jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.797.529,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), -----



5. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad.13. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 7.600.458,40 zł (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy): -----

- kwotę 6.002.640,00 zł (słownie: sześć milionów dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) – na wypłatę dywidendy, -----
- kwotę 1.597.818,40 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych czterdzieści groszy) – na kapitał zapasowy. -

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna ustala dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2024 roku. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2024 roku. -----

§4

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

W głosowaniu jawnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad.14. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE



**Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 688.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 688.870 ważnych głosów, z 688.870 akcji, stanowiących 64,27% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 906.520 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 906.520 ważnych głosów, z 906.520 akcji, stanowiących 84,57% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad.15. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
 Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia
 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi
 Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia
 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 867.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 867.870 ważnych głosów, z 867.870 akcji, stanowiących 80,97% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Felix Regehr
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do
dnia 31 grudnia 2023 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Christoph
Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 16.-----

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Pana Matthias Wuensche do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Matthias Wuensche do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Pana Felix Regehr do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Felix Regehr do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku



w sprawie powołania Pana Christoph Bayer do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Christoph Bayer do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 867.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 867.870 ważnych głosów, z 867.870 akcji, stanowiących 80,97% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Pani Sylwii Zarzyckiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Panią Sylwię Zarzycką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie powołania Pana Mateusz Kolendo do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana Mateusza Kolendo do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 908.870 głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 908.870 ważnych głosów, z 908.870 akcji, stanowiących 84,79% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 17. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 13:50. -----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu będą wydawane Spółce bez ograniczeń. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Pouczyłam stawającego: -----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----

- o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w sądzie rejestrowym. -----

- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie, okresie i zasadach przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych przez administratora danych osobowych, to jest notariuszy prowadzących tutejszą Kancelarię Notarialną i informacje te stawający przyjmuje do wiadomości.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie: ----- 1.100,00 zł

- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: ----- 253,00 zł

- wynagrodzenie notariusza za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie: ----- 200,00 zł

- powiększone o podatek od towarów i usług w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: ----- 46,00 zł

- za 4 wypisy na podstawie §12 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, pobrano kwotę: ----- 288,00 zł

- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej powołaną ustawą w kwocie: ----- 66,24 zł

Łącznie pobrano kwotę: ----- 1.953,24 zł
(jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia cztery grosze).-----

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

Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz.-----

REPERTORIUM A nr 12376/2024

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz.....Spółki

Łódź, dnia25 czerwca 2024 roku.....



Agnieszka Wróblewska
NOTARIUSZ