

Repertorium A numer 5455 /2019

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

Dnia drugiego (2) września (II) dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019), ja notariusz Elżbieta Kula prowadząca Kancelarię Notarialną w Jasle przy ulicy 3 Maja nr 21, przybyłam do siedziby „Gamrat” S.A. w Jasle przy ulicy Mickiewicza 108 i spisałam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasle (adres: 38-200 Jasło, ulica Mickiewicza nr 108, REGON 370326019, NIP 6850005056), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091367 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem), zwanej dalej Spółką, odbytego w tym samym dniu w siedzibie „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jasle przy ulicy Mickiewicza 108. -----

## P R O T O K Ó Ł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Goryczka jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia, na podstawie oświadczenia Zarządu „Gamrat” Spółka Akcyjna z dnia 29 sierpnia 2019 r., który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasle z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Gamrat” S.A z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.-



7. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Gamrat” S.A z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie następującej uchwały: ----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„Gamrat” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 września 2019 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 49 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Krzysztofa Goryczkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 5 401 832 ważnych głosów z 5 401 832 akcji (64,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----*  
*Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Ad. 3 porządku obrad: -----

Pan Krzysztof Goryczka wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdza załączony wydruk poz. 40621 Monitora Sądowego i Gospodarczego Nr 151 (5790) z dnia 6 sierpnia 2019 r. zawierający ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 401 832 akcji uprawnionych do 5 401 832 głosów, co stanowi 64,66 % kapitału zakładowego. Z uwagi na powyższe, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„Gamrat” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 września 2019 r.**

**w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - z uwagi na elektroniczny system głosowania, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 5 401 832 ważnych głosów z 5 401 832 akcji (64,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

*Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.*-----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do rozpatrzenia punktu 5 proponowanego porządku obrad tj. przyjęcie porządku obrad. W tym momencie Akcjonariusz „Lentex” S.A. zgłosił wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad, poprzez usunięcie z proponowanego porządku obrad dotychczasowych punktów 6 i 7 jako oczywiście bezprzedmiotowych z uwagi na fakt, iż proponowane do uchylecia uchwały Nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2019 r. nie zostały podjęte.-----



Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad z uwzględnieniem wniosku Akcjonariusza tj. z pominięciem, zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia proponowanych punkt 6 i 7 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„Gamrat” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 września 2019 r.**

**w sprawie: zmiany i przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Jaśle niniejszym postanawia zmienić i przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 5 401 832 ważnych głosów z 5 401 832 akcji (64,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*  
*Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.*-----

Ad. 6 porządku obrad: -----



Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„Gamrat” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 września 2019 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.**-----

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 362 § 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Gamrat Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić upoważnienia do nabycia przez Spółkę od jej akcjonariuszy, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 8,73 zł (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) każda („Akcje”), w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----

**§ 2.**

1. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu dalszej ich odsprzedaży lub ich umorzenia.-----

2. Przedmiotem nabycia przez Spółkę może być maksymalnie 1.670.886 (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) Akcji, które według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały reprezentują 19,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia oraz do zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia Akcji nabywanych na podstawie niniejszej uchwały, tj. umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----

4. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zapłatę przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia, nie może być większa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Środki te będą pochodziły wyłącznie z powyżej wskazanej kwoty. Środki przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych określi uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.-----



5. Cena nabycia jednej Akcji nie może być niższa od ceny nominalnej tj. 8,73 zł (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz nie wyższa niż 22,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy). -----
6. Udzielone w niniejszej uchwale upoważnienie do nabycia przez Spółkę Akcji obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia tej uchwały.-----

### § 3.

Po dokonaniu nabycia Akcji, Zarząd Spółki przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu informacje o: -----

- 1) przyczynach i celu tego nabycia;-----
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki;-----
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach tego nabycia.-----

### § 4.

W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie:-----

- 1) umorzenia Akcji;-----
- 2) obniżenia kapitału zakładowego Spółki wskutek tego umorzenia;-----
- 3) zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.-----

### § 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia przez Spółkę Akcji, w trybie art. 362 § 1 pkt 8) KSH, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia, z uwzględnieniem postanowień § 2 powyżej, ceny nabycia jednej Akcji oraz ostatecznej liczby nabywanych Akcji, jak również do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 powyżej.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.-----

### § 6.

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 5 401 832 ważnych głosów z 5 401 832 akcji (64,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----*



Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**„Gamrat” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 2 września 2019 r.**

**w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.**-----

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasle („Spółka”), w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego, postanawia niniejszym, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), o utworzeniu kapitału rezerwowego służącego celom finansowania nabycia przez Spółkę, w trybie art. 362 § 1 pkt 8) KSH, akcji własnych, w tym Akcji objętych upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.-----
2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być zwiększany o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w celu nabycia na podstawie kolejnych uchwał Walnego Zgromadzenia, akcji własnych innych niż Akcje objęte upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.-----
3. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego kwotę 38.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia.-----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 5 401 832 ważnych głosów z 5 401 832 akcji (64,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw*

oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----  
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

Ad. 15 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dyskusji Przewodniczący zamknął o godzinie 12<sup>15</sup> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Goryczki syna Tadeusza i Małgorzaty, zamieszkałego 32-700 Bochnia ulica Legionów Polskich numer 6 m.26, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AYA050171 (pesel-85080512494).-----

Wypisy i odpisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Koszty tego aktu zobowiązuje się ponosi Spółka.-----

Pobrano tytułem: -----

- taksy notarialnej – kwotę 1100,00 złotych, na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku, poz.272); -----

- podatku VAT według stawki 23% od taksy notarialnej w kwocie 1100,00 zł - kwotę 253,00 złote, na podstawie art. 5, art.29 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 roku, poz.2174).-----

Łączne koszty sporządzenia tego aktu wynoszą kwotę 1353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA. -----





**Na oryginale dokumentu znajdują się własnoręczne podpisy Stawających i Notariusza--**

Kancelaria Notarialna w Jaśle ul. 3 Maja 21, notariusz Elżbieta Kula, w dniu 02 września 2019 roku za numerem Repertorium 5457/2019 wydaje wypis powyższego aktu notarialnego dla -----

**GAMRAT S.A. w Jaśle**-----

Pobrano tytułem:-----

- taksy notarialnej – za sporządzenie wypisu – kwotę 30,00 złotych w myśl §. 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272)-----
- podatku VAT według stawki 23% - kwotę 6,90 złotych w myśl art. 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku , poz 2174).-----



**mgr Elżbieta Kula**  
**NOTARIUSZ**



