

Repertorium A numer 2515/2023

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

Dnia dwudziestego czwartego (24) maja (V) dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023), 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 Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Izabela Pado jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia, na podstawie oświadczenia „Gamrat” Spółka Akcyjna z dnia 17 maja 2023 roku, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasle z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.----
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2022.-----

9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:-----
- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;-----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2022.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;--
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2022;-----
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;-----
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2 porządku obrad: -----
Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała powzięcie następującej uchwały: ----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Izabelę Pado na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku

głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

Ad. 3 porządku obrad: -----
Pani Izabela Pado wybór na Przewodniczącą Zgromadzenia przyjęła, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdza załączony wydruk poz. 20545 Monitora Sądowego i Gospodarczego Nr 80 (6731) z dnia 25 kwietnia 2023 r. zawierający ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia oraz, że na Zgromadzeniu obecnych jest 5 akcjonariuszy posiadających łącznie 5 056 569 akcji uprawnionych do 5 056 569 głosów, co stanowi 75,66 % kapitału zakładowego. Z uwagi na powyższe, Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

Ad. 4 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

Ad. 5 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Otwierającego Zgromadzenie, obejmującym:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2022.-----
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;-----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2022.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;--
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2022;-----
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;-----
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez

nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----

12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388549 akcji (65,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie.-----

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

Ad. 6 porządku obrad: -----

Przedstawiciel Spółki „Gamrat” S.A. przedstawił zebranym „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle w roku 2022”, a Akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym sprawozdaniem.-----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Przedstawiciel Spółki „Gamrat” S.A. przedstawił zebranym „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.”, a Akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym sprawozdaniem.-----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Przedstawiciel Spółki „Gamrat” S.A. przedstawił zebranym „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2022 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego”, a Akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym sprawozdaniem.-----

Ad. 9 porządku obrad: -----

Przedstawiciel Spółki „Gamrat” S.A. przedstawił zebranym sprawozdanie Rady Nadzorczej z „Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna w roku 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2022 r.” a także z „Oceny sprawozdania z działalności za rok 2022 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.” Grupy Kapitałowej Gamrat, a Akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym materiałem.-----

Ad. 10 a) porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” S.A. w Jaśle w roku 2022, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle w roku 2022”.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Ad. 10 b) porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd „Jednostkowego

sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.”, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. dla „Gamrat” S.A.”, w skład którego wchodzi:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 199.300 tys. zł,---
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.451 tys. zł,-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 572 tys. zł,-
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.283 tys. zł,-----
- 5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----

Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił przeciwów.-----

Ad. 10 c) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2022.-----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31

grudnia 2022 roku” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności za rok 2022 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego” Grupy Kapitałowej Gamrat, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku Grupy Kapitałowej Gamrat”, w skład którego wchodzi:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 221.359 tys. zł,-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.220 tys. zł,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 802 tys. zł,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.454 tys. zł,-----
5. noty objaśniające do sprawozdania.-----
6. sprawozdanie z działalności za rok 2022 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----

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

Ad. 10 d) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2022 r., a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w kwocie 10.103.764,48 zł, (słownie: dziesięć milionów sto trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote 48/100) przeznacza się:-----

- a) na dywidendę dla Akcjonariuszy – w wysokości 6.015.525,00zł (słownie: sześć milionów piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych);-----
- b) na kapitał zapasowy – w kwocie 4.088.239,48 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 48/100).---

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:-----

- a) dzień dywidendy na dzień 05 czerwca 2023 r.-----
- b) dzień wypłaty dywidendy 23 lipca 2023 r.-----

2. Dywidendą objętych zostanie 6 015 525 (słownie: sześć milionów piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji. W związku z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kwota dywidendy przypadająca na akcje Spółki nie będzie uwzględniała posiadanych przez Spółkę akcji własnych.----

3. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).-----

§ 3.

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie.-----

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

Ad. 10 e) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następujących uchwał:-----

1)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Krzysztofowi Moska** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 842 549 ważnych głosów z 3 842 549 akcji (57,49 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

2)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Pachana absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Jerzemu Pachana** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

3)

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Hoffmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmann** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 363 549 ważnych głosów z 4 363 549 akcji (65,29 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

4)

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Adrianowi Moska** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r..-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie.-----

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

5)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Adamowi Łanoszka** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r..-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku

głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

Ad. 11) porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki-----

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się § 8 ust.3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.-----

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----

3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.-----

§ 2.

Zmienia się § 47 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Jaśle, Lublińcu oraz w siedzibie Spółki.-----

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 3.

W § 54 ust.2 Statutu Spółki dodaje się pkt 1) w brzmieniu:-----

1) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4 388 549 ważnych głosów z 4 388 549 akcji (65,66% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Kwalifikowaną większość trzech czwartych głosów oddanych stanowi 3 291 412 głosów.-----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

Ad. 12) porządku obrad: -----
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dyskusji Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11:20, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej IZABELI PADO córki [REDAKTED] zamieszkałej [REDAKTED] notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego seria i numer [REDAKTED] z terminem ważności do dnia 09 września 2025 roku (pesel [REDAKTED]).-----

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

Koszty tego aktu zobowiązuje się ponieść Spółka „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (adres: 38-200 Jasło, ulica Mickiewicza nr 108, REGON 370326019, NIP 6850005056), przelewem w terminie czternastego (14) dni. ---

Pobrano tytułem:-----
- taksy notarialnej – kwotę 1100,00 zł, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 roku, poz.1437);-----
- podatku VAT według stawki 23% od taksy notarialnej w kwocie 1100,00 zł - kwotę 253,00 zł, na podstawie art. 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz.931 ze zm.). -----

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

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCĄ 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 24 maja 2023 roku za
numerem Repertorium A 2517/2023 wydaje wypis powyższego aktu notarialnego dla-----
Spółki -----

Pobrano tytułem:-----

- taksy notarialnej – za sporządzenie wypisu – kwotę 84,00 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 19,32 złotych w myśl art. 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca
2004 roku od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 roku , poz 931).-----



mgr Elżbieta Kula
NOTARIUSZ



PUSTA
STRONA





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 2515/2023
Tytuł: PROTOKÓŁ.

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW46-00008-13999, 2023-05-24 13:10**
Rep. A: 2516/2023
Data, miejsce sporządzenia: 2023-05-24, JASŁO

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KULA ELŻBIETA
Siedziba kancelarii: JASŁO

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2023-05-24 13:10 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2515/2023, REP. A.: 2516/2023 NOTARIUSZ: KULA ELŻBIETA, JASŁO

s/k: 614A9ACDAE6E0817EE957C1F817FD9BB7F75FDA5

