

Repertorium A numer 2186/2024

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

Dnia dwudziestego drugiego (22) maja (V) dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024), 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 14 maja 2024 r., która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 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 2023.----
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2023.-----

9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:-----
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;-----
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2023.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.--
11. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;--
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2023;-----
d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;-----
e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Radu Nadzorczej.-----
14. 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 22 maja 2024 r.

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 49 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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. 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. 20386 Monitora Sądowego i Gospodarczego Nr 82 (6984) z dnia 25 kwietnia 2024 r. zawierający ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 817 549 akcji uprawnionych do 3 817 549 głosów, co stanowi 57,12 % 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 22 maja 2024 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 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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. 5 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 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 2023.----
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2023.-----
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;-----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2023.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;-
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2023;-----

- ly: d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;-----
e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2015 r w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Radu Nadzorczej.-----
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

niu §2

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

nia *Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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.-----*
isji *Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Ad. 6 porządku obrad: -----
rok Przedstawiciel Zarządu Spółki „Gamrat” S.A. Pan Zbigniew Syzdek przedstawił zebrany „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle w roku 2023”.-----
py
rok

Ad. 7 porządku obrad: -----
Przedstawiciel Zarządu Spółki „Gamrat” S.A. Pan Zbigniew Syzdek przedstawił zebrany „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.”.-----
ego
sku

Ad. 8 porządku obrad: -----
Przedstawiciel Zarządu Spółki „Gamrat” S.A. Pan Zbigniew Syzdek przedstawił zebrany „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2023 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.-----
rat
owy

Ad. 9 porządku obrad: -----
Przedstawiciel Spółki „Gamrat” S.A. Pan Paweł Tomasik przedstawił zebrany sprawozdanie Rady Nadzorczej z „Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna w roku 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2023 r.” a także z „Oceny sprawozdania z działalności
3;-
rok
py
n z

za rok 2023 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.” Grupy Kapitałowej Gamrat.-----

Ad. 10 porządku obrad: -----
Przedstawiciel Spółki „Gamrat” S.A. Pan Paweł Tomasik przedstawił zebranym „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023”.-----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

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 2023, 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 2023”.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12% 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. 11 b) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

**„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

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 2023 r.”, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. dla „Gamrat” S.A.”, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 188.302 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 791 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 5.225 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14.817 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 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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. 11 c) porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2023.-----

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 2023 roku” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności za rok 2023 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 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku Grupy Kapitałowej Gamrat”, w skład którego wchodzi:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 206.966 tys. zł,-----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości - (minus) 2.233 tys. zł,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.249 tys. zł,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.110 tys. zł,-----
5. noty objaśniające do sprawozdania.-----
6. sprawozdanie z działalności za rok 2023 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 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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. 11 d) porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.-----

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 2023 r., a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3.722.786,65 zł, (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 65/100) przeznacza się:-----

- a) na dywidendę dla Akcjonariuszy – w wysokości 3.007.762,50 zł (słownie: trzy miliony siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100);
- b) na kapitał zapasowy – w kwocie 715.024,15 zł (słownie: siedemset piętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 15/100). -----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:-----
 - a) dzień dywidendy na dzień 01 lipca 2024 r.;-----
 - b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2024 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 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy).-----

§ 3.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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. 11 e) porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następujących uchwał:-----

1)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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 22 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Pachana absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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 22 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Hoffmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 2 000 000 ważnych głosów z 2 000 000 akcji (29,92 % 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 22 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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.-----*

5)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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. 12) porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 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 § 50 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jeżeli są na nim reprezentowane akcje uprawniające co najmniej do 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej liczby głosów.-----

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.-----

3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

Zmienia się § 61 ust.4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy)". Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku". -----

§ 3.

W § 61 dodaje się ust.5 o treści:-----

5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy), w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.-----

§ 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 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 %

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2015 r w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Radu Nadzorczej-----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 ust.3 Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2015 r w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Radu Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu:-----

„3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości. 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.-----

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----

„3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości. 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 3 817 549 ważnych głosów z 3 817 549 akcji (57,12 % 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. 14) porządku obrad: -----
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dyskusji Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Wypisy i odpisy tego aktu należy wydawac Akcjonariuszom oraz Sporce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Koszty tego aktu zobowiązuje się ponieść Spółka „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jasle (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 2023 roku, poz.1570).-----

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 Jasle ul. 3 Maja 21, notariusz Elżbieta Kula, w dniu 22 maja 2024 roku za numerem Repertorium A 2189/2024 wydaje wypis powyższego aktu notarialnego dla-----
Spółki-----

Pobrano tytułem:-----

- taksy notarialnej – za sporządzenie wypisu – kwotę 96,00 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 22,08 złotych w myśl art. 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 roku , poz 931).-----



mgr Elżbieta Kula

NOTARIUSZ



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: 2186/2024
Tytuł: PROTOKÓŁ.

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW77-00022-74164, 2024-05-22 15:40**
Rep. A: 2187/2024
Data, miejsce sporządzenia: 2024-05-22, JASŁO

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KULA ELŻBIETA
Siedziba kancelarii: JASŁO

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2024-05-22 15:40 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2186/2024, REP. A.: 2187/2024 NOTARIUSZ: KULA ELŻBIETA, JASŁO

s/k: C597D56DFD06C6464A268E11DCDFD8691E3E063F

ca zamknięta
ności.

z sporce w

a Akcyjna z
08, REGON
(14) dni. ---

2, § 17 ust. 1
r. w sprawie
(37);

1100,00 zł -
marca 2004
2023 roku,

00 zł (jeden

ANY PRZEZ

riusza
aja 2024 roku za

orządzenia
wek taksy

z dnia 11 marca

ula