

Repertorium A numer 2829/2025

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

Dnia dwudziestego drugiego (22) maja (V) dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025), ja notariusz Elżbieta Kula prowadząca Kancelarię Notarialną w Jasle przy ulicy 3 Maja nr 21, przybyłam do siedziby „Gamrat” S.A. w Jasle przy ul. 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), zwanej dalej Spółką, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091367 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem), zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców, pobranym w dniu 22 maja 2025 roku, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru, 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 15 maja 2025 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 2024.----
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

- obrotowy 2024.-----
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2024.-----
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:-----
- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;-----
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2024.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.--
11. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;--
- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2024;-----
- d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;-----
- e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. -----
13. 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 2025 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 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20 % 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. 20205 Monitora Sądowego i Gospodarczego Nr 78 (7232) z dnia 23 kwietnia 2025 r. zawierający ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 818 049 akcji uprawnionych do 1 818 049 głosów, co stanowi 27,20 % 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 2025 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 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20 % 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 22 maja 2025 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 2024.----
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2024.-----
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;-----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2024.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.--
11. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;--
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2024;-----

- d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;-----
- e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. -----
- 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20 % 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. 6 porządku obrad: -----

Przedstawiciel Spółki „Gamrat” S.A. przedstawił zebranym „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle w roku 2024”, 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 2024 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 2024 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2024 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 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2024 r.” a także z „Oceny sprawozdania z działalności za rok 2024 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.” Grupy Kapitałowej Gamrat, a Akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym materiałem.-----

Ad. 10 porządku obrad: -----
Przedstawiciel Spółki „Gamrat” S.A. przedstawił zebranym „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024”, a Akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższym sprawozdaniem.-----

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 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----

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 2024, 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 2024”. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20% 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 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

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 2024 r.”, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz oceną Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. dla „Gamrat” S.A.”, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które o stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 194.025 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.665 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.657 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.472 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 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20 % 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 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 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.-----

Gamrat za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2024, 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 2024 roku” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności za rok 2024 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 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku Grupy Kapitałowej Gamrat”, w skład którego wchodzi:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 221.147 tys. zł,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15.940 tys. zł,-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.932 tys. zł,-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.464 tys. zł,-----
- 5) noty objaśniające do sprawozdania.-----
- 6) sprawozdanie z działalności za rok 2024 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 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20 % 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 22maja 2025 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.-----

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 2024 r., a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 5.484.534,07 zł, (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery złote 07/100) 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 2.476.771,57 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 57/100).-----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:-----
 - a) dzień dywidendy na dzień 2 czerwca 2025 r.-----
 - b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2025 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 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20% 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 2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20% 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 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Pachana
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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 2024 r. do 31
grudnia 2024 r..-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem
uchwały oddano 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20 %
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 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Syzdek
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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 Zbigniewowi Syzdek** – Członkowi Zarządu, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 02 lutego 2024 r. do 31 grudnia
2024 r..-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 817 549 ważnych głosów z 1 817 549 akcji (27,19 % 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 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Hoffmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.----

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20% 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 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adrianowi Moska
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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 2024 r. do 31
grudnia 2024 r..-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem
uchwały oddano 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20 % 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.-----

6)



Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Łanoszka
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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
2024 r. do 13 stycznia 2024 r..-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20% 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.-----*

7)

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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 Maciejowi Lewko** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..-----

§ 2.

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

*Przewodnicząca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (27,20 % 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:-----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2025 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. **22.23.Z** Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
2. **22.21.Z** Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,-----
3. **20.52.Z** Produkcja klejów,-----
4. **72.19.Z** Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
5. **71.20.B** Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
6. **46.90.Z** Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
7. **47.99.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
8. **68.10.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
9. **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
10. **02.10.Z** Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,-----
11. **02.20.Z** Pozyskiwanie drewna, -----
12. **02.40.Z** Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
13. **52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
14. **43.29.Z** Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
15. **43.99.Z** Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
16. **33.20.Z** Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
17. **64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,--
18. **71.12.Z** Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
19. **47.19.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
20. **47.53.Z** Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

- 21.62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 22.62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 23.63.11.Z Przetwarzanie danych,-----
 24.69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
 25.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----

Poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,-----
2. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,-----
3. 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
4. 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
5. 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
6. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
7. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,-----
8. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
9. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 10.02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,-----
- 11.02.20.Z Pozyskiwanie drewna,-----
- 12.02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
- 13.52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 14.43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 15.43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 16.33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 17.64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 18.71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 19.47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,-----
- 20.47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych,-----
- 21.62.10.Z Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
- 22.62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----

- 23.63.10.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
- 24.69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,-----
- 25.70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.-----

§ 2.

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 1 818 049 ważnych głosów z 1 818 049 akcji (20,27 % 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. 13) porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dyskusji Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11²⁸ załączając do protokołu listę obecności. -----

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 Jasle (adres: 38-200 Jasło, ulica Mickiewicza nr 108, REGON 370326019, NIP 6850005056), przelewem w terminie czternastego (14) dni. ---

Pobrano tytułem: -----

- taksy notarialnej – kwotę 1300,00 złotych, 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 2024 r., poz.1566); --

- podatku VAT według stawki 23% od taksy notarialnej w kwocie 253,00 zł - kwotę 299,00 złotych, na podstawie art. 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 roku, poz.361). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów lub odpisów tego aktu notarialnego, których wysokość i podstawa prawna ich pobrania podane zostaną na każdym wypisie lub odpisie aktu.-----

Łączne koszty sporządzenia tego aktu wynoszą kwotę 1599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

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 21 maja 2025 roku za numerem Repertorium A 2831/2025 wydaje wypis powyższego aktu notarialnego dla-----

Strony-----

Pobrano tytułem:-----

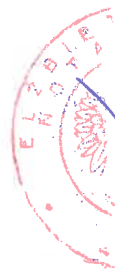
- taksy notarialnej – za sporządzenie wypisu – kwotę 90,00 złotych w myśl §. 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272)-----

- podatku VAT według stawki 23% - kwotę 20,70 złotych w myśl art. 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 roku , poz 361).-----



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: 2829/2025
Tytuł: PROTOKÓŁ.

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW91-00037-14362, 2025-05-22 13:35**
Rep. A: 2832/2025
Data, miejsce sporządzenia: 2025-05-22, JASŁO

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KULA ELŻBIETA
Siedziba kancelarii: JASŁO

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2025-05-22 13:35 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2829/2025, REP. A.: 2832/2025 NOTARIUSZ: KULA ELŻBIETA, JASŁO

s/k: 2582A0CA34A8693EA03D216C9A98B10528D8CB24

