

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Spółka Cywilna
Dorota Celichowska, Maciej Celichowski
NOTARIUSZE
60-618 Poznań, ul. Wojska Polskiego 17
tel./fax 61 851 93 63
celichowski@kancelaria-ccm.pl

Repertorium A. numer 3046/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**28.06.2024 r.**), przed notariuszem **Maciejem Celichowskim**, w jego Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Wojska Polskiego numer 17, stawił się: -----

Tomasz Antoni Woszczyk, obywatel polski, posiadający PESEL 63102103150, według oświadczenia zamieszkały w Poznaniu, przy ulicy Wachowiaka 8B, kod pocztowy 60-681. -----

Tożsamość stawającego notariusz stwierdził na podstawie mDowodu serii i numeru MAPH 21605, ważnego do dnia 29.09.2028 r., zweryfikowanego przy użyciu aplikacji mObywatel. -----

Stawający zapewnił, że okazany przez niego dowód osobisty nie został unieważniony oraz że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. -----

Stawający oświadczył, że przy niniejszej czynności działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki pod firmą: **APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku**, z adresem przy ulicy Poznańskiej numer 1, kod 13-306, poczta Kurzętnik, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0001052167**, posiadającej **REGON 364241888** oraz **NIP 9721263378**, z kapitałem zakładowym w wysokości **120.000,00 zł** (sto dwadzieścia tysięcy złotych), której zarząd stanowi Grzegorz Brenk – jako

Prezes jej Zarządu (która to spółka zwana jest w tym akcie także: "**Spółka**"), co wynika także z **przedłożonego** wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej dla Spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień **28 czerwca 2024 roku**, godzina **12:06:55** (w zakresie członkostwa w Radzie) oraz oświadczenia stawającego (w zakresie pełnionej w niej funkcji). -----

Stawający **przedłożył**: -----

1) wydruk z rejestru akcjonariuszy spółki pod firmą: **APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku** z dnia 28 czerwca 2024 roku, według stanu na dzień **21 czerwca 2024 roku**, wydany przez spółkę pod firmą: **DOM MAKLEERSKI NAVIGATOR S.A.**, z którego wynika, że w kapitale zakładowym Spółki - **Grzegorzowi Brenkowi** przysługuje **649.000 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **649.000 głosów**, **Piotrowi Brenkowi** przysługuje **216.000 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **216.000 głosów**, **Joannie Boszko** przysługuje **67.500 akcji** dających jej na Walnym Zgromadzeniu **67.500 głosów**, **Michałowi Jurze** przysługuje **49.000 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **49.000 głosów**, **Krzysztofowi Smolarczykowi** przysługuje **48.000 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **48.000 głosów**, **Marcinowi Michalczukowi** przysługuje **41.000 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **41.000 głosów**, **Bożennie Jarosik** przysługuje **20.050 akcji** dających jej na Walnym Zgromadzeniu **20.050 głosów**, **Arturowi Górskiemu** przysługuje **19.000 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **19.000 głosów**, **Sławomirowi Jaroszowi** przysługuje **14.500 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **14.500 głosów**, **Cezaremu Jasińskiemu** przysługuje **10.500 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **10.500 głosów**, **Piotrowi Bieleckiemu** przysługuje **10.000 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu **10.000 głosów**, **Klaudii Pawlak** przysługuje **6.250 akcji** dających jej na Walnym Zgromadzeniu **6.250 głosów**, a **Michałowi Olszackiemu** przysługuje **5.000 akcji** dających mu na Walnym Zgromadzeniu

5.000 głosów, oraz że w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla tej spółki zarejestrowani są wskazani wyżej akcjonariusze, -----

oraz -----

2) podpisaną przez Zarząd Spółki listę osób uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia **28 czerwca 2024** roku. -----

Stawający oświadczył, że: -----

* wskazani wyżej akcjonariusze są uprawnieni do udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu, gdyż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności, że przysługujące im akcje nie są przedmiotem zastawu ani użytkowania, -----

* wskazane wyżej 1.155.800 akcji stanowi 96,31666667% kapitału zakładowego Spółki, -----

* 44.200 akcji stanowiących 3,68333333% kapitału zakładowego Spółki nie zostało zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, -----

* Spółka nie jest spółką publiczną, a akcje Spółki nie są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz że żadna z akcji Spółki nie jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. --

Stawający oświadczył, że przybył do tutejszej Kancelarii Notarialnej wraz z akcjonariuszami powyższej Spółki i ich pełnomocnikami - uprawnionymi do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - celem zaprotokołowania przez notariusza uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które ma się odbyć w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu dzisiejszym, zwołanego przez Zarząd tej Spółki w sposób formalny na godzinę 13:00 (trzynastą zero zero) w tej Kancelarii Notarialnej. -----

Stawający zapewnił, że jego mandat nie wygasł, a nadto że dane wynikające z powołanej wyżej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców do chwili obecnej nie uległy zmianie. -----

Stawający oświadczył nadto, że kapitał zakładowy Spółki został już pokryty w całości. -----

Notariusz zwrócił stawającemu uwagę na możliwość sprawdzenia w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, czy jego numer PESEL nie jest zastrzeżony, a stawający wniósł o dokonanie niniejszej czynności notarialnej bez sprawdzenia jego numeru PESEL. Stawający oświadczył nadto, że w chwili dokonywania niniejszej czynności nie ma zastrzeżonego numeru PESEL. -----

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Tomasz Woszczyk, który zarządził wybory Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w trakcie głosowania w tej sprawie: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1/28/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki**

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Woszczyka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w **sposób prawidłowy**, zgodnie z art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, za pomocą zawiadomień wysłanych akcjonariuszom pocztą elektroniczną, na co uprzednio wyrazili pisemną zgodę, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad obejmującym: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. --
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A w drodze wydzielenia akcji do odrębnej serii oraz zmiany Statutu Spółki. ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, A1, B, C oraz D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia. -----

Powyższa lista obecności zostanie **załączona** do niniejszego protokołu. ---

Uprawnieni do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostali wymienieni w komparycji protokołu niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Pełnomocnictwa do udziału w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przedłożone do niniejszego protokołu, a kopie tych pełnomocnictw zostaną złożone do księgi protokołów Spółki. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że odbywa się ono w Poznaniu zgodnie z § 16 pkt 4 Statutu Spółki. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 2/28/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „APRS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. --
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A w drodze wydzielenia akcji do odrębnej serii oraz zmiany Statutu Spółki. ---
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, A1, B, C oraz D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. -----
- 14.Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 3/28/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 4/28/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące między innymi: -----

- bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**31.12.2023 r.**), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **23.502.911,69 zł** (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwa tysiące dziewięćset jednaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy **2023** (dwa tysiące dwudziesty trzeci), który wykazuje zysk netto w wysokości: **2.602.544,37 zł** (dwa miliony sześćset dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery złote trzydzieści siedem groszy)." -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 5/28/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy **2023** w kwocie **2.602.544,37 zł** (dwa miliony sześćset dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery złote trzydzieści siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **252.800** akcji stanowiących **21,07%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **252.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym, 252.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 6/28/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Brenkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Grzegorz Brenk nie brał udziału przy podejmowaniu powyższej uchwały.

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 7/28/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Woszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, **901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 8/28/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Woszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 9/28/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

"§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Kupcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A w drodze wydzielenia akcji do odrębnej serii oraz zmiany Statutu Spółki, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 10/28/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A w drodze wydzielenia

akcji do odrębnej serii oraz zmiany Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wydzielenia do odrębnej serii i zmiany oznaczenia części akcji serii A Spółki numer od A0147001 do A0684000 oraz od A0684001 do A0900000 w taki sposób, że 753.000 dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A staje się akcjami

- zwykłymi na okaziciela serii A1 o numerach od A1/000001 do A1/753000. -----
2. Pozostałe akcje serii A tj. 247.000 akcji tj. akcie o dotychczasowych numer od A0000001 do A 0147000 oraz od A0900001 do A1000000 - zachowują dotychczasowe oznaczenie serii i będą oznaczone numerami od A/000001 do A/247000. -----
 3. Dokonana na podstawie postanowień ustępów powyższych zmiana oznaczenia części akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, wartości nominalnej pojedynczej akcji oraz łącznej wartości nominalnej akcji. -----
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyżej wymienionego podziału akcji, upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji co do sposobu podziału akcji serii A i oznaczenia akcji serii A oraz akcji serii A1 nowymi numerami w rejestrze akcjonariuszy. -----

§ 2

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podziałem, o którym mowa wyżej w § 1 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj.: -----
 - a. 247.000 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A/000001 do A/247000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----

- b. 753.000 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1/000001 do A1/753000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - c. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000001 do B100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - d. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
 3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. --
 4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.” ---

§ 3

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.” -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, **901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 11/28/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 27.000,00 zł, tj. z kwoty 120.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 120.001,00 zł i nie większej niż 147.000,00 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji **akcji zwykłych na okaziciela serii D** w liczbie nie mniejszej niż 10 i nie większej niż 270.000, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „**Akcjami serii D**”), -----
3. Postanawia się, że Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, -----
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----

- a. Akcje serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, -----
- b. Akcje serii D zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, wedle swojego wyboru: -----

- a. w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a lub art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu pod warunkiem udostępnienia dokumentu ofertowego lub memorandum informacyjnego, -----
- b. poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii D do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego

na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) określa się, że umowy objęcia Akcji serii D z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 16 sierpnia 2024 r. -----
7. Ustala się, że jednostkowa cena emisyjna akcji serii D będzie wynosiła 11,00 zł. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D, -----
 - b. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. b) – do zawarcia umów objęcia Akcji serii D, -----
 - c. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) – ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii D i przyjmowania zapisów na Akcje serii D, w tym ewentualnego podziału oferty na transze oraz innych działań związanych z emisją oraz przydziałem Akcji serii D, -----
 - d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 §§ 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, -----
 - e. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----

- f. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

§ 3

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 120.001,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 147.000,00 (sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.200.010 (jeden milion dwieście tysięcy dziesięć) i nie więcej niż 1.470.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj.: -----
 - a. 247.000 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A/000001 do A/247000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----

- b. 753.000 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1/000001 do A1/753000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - c. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B000001 do B100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - d. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - e. nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do numeru nie większego niż D270000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
 3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. --
 4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.” ---

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.” -----

Załącznik -----

„Do uchwały nr 11/28/06/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki APRS Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki -----

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA
PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ
CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D**

Zarząd spółki działającej pod firmą APRS Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii D na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej lub subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. -----

2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii D została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki i aktualnej koniunktury rynkowej.” -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, A1, B, C oraz D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, po którym stwierdził, że: -----

* oddano ważne głosy z **901.800** akcji stanowiących **75,15%** kapitału zakładowego Spółki, -----

* łącznie oddano **901.800** ważnych głosów, -----

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym, 901.800** głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 12/28/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, A1, C oraz D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A, A1, C oraz D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. W związku z zamiarem, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki tj. akcji serii A, A1, B, C oraz D. -

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej Uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono. -----

§ II.

1. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą: APRS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nielbarku. -----

2. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz uprawnionym do uczestnictwa na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jej akcjonariuszom. -----

3. Stawający oświadcza, że zapoznał się w tutejszej Kancelarii Notarialnej z Klauzulą Informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych oraz że rozumie na jakich zasadach przetwarzane są jego dane osobowe w Kancelarii, jakie ma związane z tym prawa oraz jakie obowiązki ciążyą na wspólnikach i pracownikach Kancelarii w wyżej wymienionym zakresie. -----

4. Notariusz pouczył stawającego o: -----

- treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, -----

- sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym to jest, że wnioski (oraz dokumenty do niego) i wpis do KRS (zarówno pierwotny, jak wpis zmian) oraz wykreślenie składane mogą być wyłącznie w formie elektronicznej; złożenie wniosku będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP albo skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika, oraz -----

- obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----

- treści art. 418, art. 431, art. 432 i art. 343 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ III.

Naliczono następujące wynagrodzenie notariusza: -----

a/ podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ustęp 1 punkt 9) w związku z art. 6 ust. 1 punkt 8) i ust. 9. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty (27.000,00 zł – 1.353,00 zł wynagrodzenia notariusza za sporządzenie protokołu wraz z podatkiem VAT - 250,00 zł opłaty sądowej za rejestrację zmiany umowy spółki - 100,00 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym = 25.297,00 zł x 0.5% =) **127,00 zł**

b/ z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za protokół w kwocie 1.100,00 zł

powiększone o podatek od towarów i usług (23%), na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług od wskazanej wyżej należności w kwocie 253,00 zł

a nadto na podstawie art. 84a § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w

sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - **pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł** za umieszczenie w CREWAN elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej -----

c/ wynagrodzenie notariusza za 5 wypisów (wpisanych pod odrębnymi numerami Rep. A.) (w tym jeden wypis elektroniczny do Krajowego Rejestru Sądowego i jeden do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 780,00 zł

powiększone o podatek od towarów i usług (23%), na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług od wskazanej wyżej należności w kwocie 179,40 zł

razem: 2.444,40 zł

słownie: **dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote czterdzieści groszy. --**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
Spółka Cywilna
Dorota Celichowska, Maciej Celichowski
NOTARIUSZE
60-618 Poznań, ul. Wojska Polskiego 17
tel./fax 61 851 93 63
celichowski@kancelaria-ccm.pl

Repertorium A. numer /2024

Wypis wydano:

Pobrano zgodnie z ostatnim paragrafem aktu wynagrodzenie zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 156,00 zł oraz podatek od towarów i usług w kwocie 35,88 zł. -----
Poznań, dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (**28.06.2024 r.**). -----

Maciej Celichowski
Notariusz