

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Marka Rojewskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy

czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;

- e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022**

„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.142.594,47 PLN (trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 362.897,13 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzynaście groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 40.447,76 PLN (czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 246.392,43 PLN (dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§1.

Podzielić zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 362.897,13 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzynaście groszy) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 240.000,00 PLN (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczona się kwotę 0,20 PLN (dwadzieścia groszy);
2. na kapitał zapasowy Spółki kwotę 122.897,13 PLN (sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzynaście groszy).

§ 2.

1. Dzień ustalenia prawa dywidendy określa się dzień 12 lipca 2023 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 lipca 2023 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 364.533 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 364.533, co stanowi 30,38% kapitału zakładowego.

Stosownie do treści art. 413 k.s.h. Artur Sierant nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2022

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Kuźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Kuźmińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Jackowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tchorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu **Grzegorzowi Tchorkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 29 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2022

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 713.258 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 713.258, co stanowi 59,44% kapitału zakładowego.