

Repertorium A Numer 3095/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**28-06-2023**) - w siedzibie Spółki przy alei Piastów numer 22 (dwadzieścia dwa) w Szczecinie, przede mną zastępcą notarialnym **Mateuszem CWYNAREM** - zastępcą notariusza **Małgorzaty STACH** mającej siedzibę Kancelarii w Szczecinie przy ulicy Bolesława Śmiałego numer 27/13 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie**, adres: 71-064 Szczecin, aleja Piastów numer 22, NIP 525-277-94-51, REGON 382506930, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770403, zawiązanej na podstawie aktu notarialnego - statutu spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, sporządzonego przez notariusza w Warszawie – Artura KOZAK, dnia 09 (dziewięć) sierpnia 2018 (dwa tysiące osiemnaście) roku, Repertorium A Nr 9491/2018, ze zmianami. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie otworzył Kornel SZWAJA – Prezes Zarządu Spółki i osoba upoważniona przez Zarząd - zgodnie z § 6 ust. 7 Statutu. -----

Akcjonariusze spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącego Zgromadzenia Kornela SZWAJA. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 365.000 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na 618.600 (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset) akcji całego kapitału, co stanowi 59,00 % (pięćdziesiąt dziewięć procent) w kapitale zakładowym w kapitale zakładowym Spółki, które dają prawo do 365.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022 (dwa tysiące dwadzieścia dwa). -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2022. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----

10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022. -----

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----

14. Wolne wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.

w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
dolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu
finansowym za rok 2022. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
2022. -----
10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2022. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
2022. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2022. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów,
odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w
następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. -----

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022
do 31.12.2022 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.590.146,96 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.546.683,67 zł (jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy); -----
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 8.708.999,96 zł (osiem milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.600,00 zł (osiemnaście tysięcy sześćset złotych); -----
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 198.394,40 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy); -----
- g) Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2022. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia pokryć stratę z roku 2022 w kwocie 1.546.683,67 zł (jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) zyskami lat następujących. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wnioski Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje
kwotę 1.093.149,50 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych
pięćdziesiąt groszy); -----
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący
stratę netto w kwocie 2.071.662,68 zł (dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt
dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy); -----
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022
r. wykazujące całkowite dochody w wysokości 9.356.829,11 zł (dziewięć milionów trzysta
pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych jedenaście groszy); -----
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022
r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.600,00 zł (osiemnaście tysięcy sześćset
złotych); -----
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 99.520,22 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset dwadzieścia złotych dwadzieścia dwa grosze); -----
- g) Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i
dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy)
ważnych głosów, odpowiadających 320.000 akcji, stanowiącym 51,72 % (pięćdziesiąt jeden i
siedemdziesiąt dwa setne procent) w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z
siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100%
głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Akcjonariusz Kornel
SZWAJA zgodnie z treścią art. 413 ksh nie głosował pod poniższą uchwałą. -----

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Kornelowi SZWAJA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 320.000 ważnych głosów, odpowiadających 320.000 akcji, stanowiącym 51,72 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Akcjonariusz Dawid CHOMICZ zgodnie z treścią art. 413 ksh nie głosował pod poniższą uchwałą. -----

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Dawidowi CHOMICZ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi
WRZOLEK absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów,
odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w
następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. -----

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi LIS
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów,
odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w
następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. -----

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce DYSZCZYK absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi SKONECZNEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 365.000 ważnych głosów, odpowiadających 365.000 akcji, stanowiącym 59,00 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.

w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi IWANIUKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Koszty związane z tym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu wydawać można Spółce, Wspólnikom oraz Centralnemu Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Zastępca notarialny poinformował Przewodniczącego, że zgodnie z art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego umieści jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Zastępca notarialny pouczył Przewodniczącego zgodnie z art. 92 §11 ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Pobrano następujące opłaty: -----

- tytułem taksy notarialnej w myśl § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie: ----- **700,00 zł**

- za 2 wypisy na 11 stronach z następnymi numerami Repertorium A z § 12 taksy notarialnej w kwocie: ----- **132,00 zł**

- za usługi notarialne podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.) w kwocie:--- **191,36 zł**

Łącznie pobrano kwotę:----- **1.023,36 zł**

(jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote trzydzieści sześć groszy). -----

Tożsamość Przewodniczącego Zastępcy notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED], z datą ważności do dnia [REDACTED] dwadzieścia pięć) roku, PESEL [REDACTED] -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Zastępcy Notarialnego Mateusza CWYNARA, zastępcy Notariusza Małgorzaty STACH

Repertorium A Numer 3096/2023

Wypis ten wydano Spółce

Szczecin, dnia 28 czerwca 2023 roku

Zastępca notarialny
Mateusz CWYNAR
zastępca notariusza

