

KANCELARIA NOTARIALNA
Klaudia Mazek-Nowacka Notariusz
Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz
spółka cywilna
00-820 Warszawa
ul. Sienna 57 lok. 9
tel. 22 826-22-02
tel. kom. 690-661-003
e-mail: mazek@notariusze.waw.pl
pelny@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A NR 1731/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (07.08.2025r.) ja, **Klaudia Mazek-Nowacka**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Siennej nr 57 lok. 9, w tej Kancelarii, spisałam protokół z odbytego w niej w tym samym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **MADMIND STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** (adres: 85-451 Bydgoszcz, ulica Grunwaldzka nr 229, REGON: 363796740, NIP: 9671371805), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000881025** (dalej zwana także „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 288, z późn. zm.) z dnia 07 sierpnia 2025 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Damian Malinowski jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych o godzinie 12:10, oświadczeniem, że dzisiaj, w Kancelarii, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MADMIND STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**. -----

W tym miejscu Damian Malinowski zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru Damiana Malinowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Damian Malinowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia funkcję przyjął. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy w trybie przewidzianym w art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (*ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 6/2025 z dnia 10 lipca 2025 r. oraz na stronie internetowej Spółki: <https://madmind-studio.com/pl/#dla-inwestorow>*) oraz że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 7.422.113 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 61,86 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z §11 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, w Warszawie.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że punkty 1-7 porządku obrad zostały zrealizowane. --

Ad pkt 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2025 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2024 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 737 133,15 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści trzy złote i piętnaście groszy); -----

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 356 670,87 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy); -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych; -----
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 07 sierpnia 2025 roku

podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk Spółki za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w wysokości 356 670,87 zł (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2025 roku

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 3a Statutu Spółki zatwierdza powołanie Pana Bartosza Rompały na członka Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiło na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 grudnia 2024 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2025 roku

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 3a Statutu Spółki zatwierdza powołanie Pana Jakuba Hafke na członka Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiło na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 lipca 2025 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2025 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 07 sierpnia 2025 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak-Kuczyńskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału

zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 07 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Małeckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 07 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Supłowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 13.11.2024 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 07 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2024



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 07 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Jankowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 07 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Rompale - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20.12.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.422.113 akcji, stanowiących 61,86 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 7.422.113, z czego wszystkie 7.422.113 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad pkt 13 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----

§2. Do protokołu załączono listę obecności. -----

§3. Tożsamość Przewodniczącego: **Damiana Malinowskiego**, syna Zbigniewa i Bogusławy, PESEL: 90051609839, według oświadczenia zamieszkałego: 00-367 Warszawa, ul. Kopernika nr 5 lok. L6, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DIJ 678151 ważnego do dnia 20 września 2034 roku. -----

§4. Notariusz pouczyła Przewodniczącego 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. -----

§5. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§6. Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1473 ze zm.) ----- 1.100,00 zł -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 r., poz. 931 ze zm.) ----- 253,00 zł -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za zamieszczenie wypisu tego aktu w CREWAN wraz z należnym podatkiem VAT oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A Nr 1732/2025

Dnia 07 sierpnia 2025 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podst. §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- 1,00 zł -----

- tytułem podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) ----- 0,23 zł -----



Klaudia Mazek-Nowacka
KLAUDIA MAZEK-NOWACKA
Notariusz

