



AKT NOTARIALNY WYPIS

W dniu trzydziestego września dwutysięcznego dwudziestego pierwszego (30.09.2021) roku, w Kancelarii Notarialnej Chorzów, w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** (adres: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska numer 16 lok. U8), zapisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822742, posiadającej numery identyfikacyjne REGON: 384173438 i NIP: 1231458490, z którego notariusz Bartosz Paszek – prowadzący w/w Kancelarię wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek, na zasadach spółki cywilnej, sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” – rozpoczęło się o godzinie: 15:05.-----

Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej – Pan **Krzysztof Sularz**, który zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaproponowano Henryka Tomasz Tromer (używający imienia Tomasz), który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Krzysztof Sularz zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści.-----

**„Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie wybiera Pana Henryka Tomasza Tromer na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie.”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Krzysztof Sularz stwierdził, że w głosowaniu brało udział 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) % kapitału zakładowego, oddano 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, w tym 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Krzysztof Sularz stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Henryka Tomasza Tromer, zamieszkałego: 02-781 Warszawa, ulica Pileckiego numer 130 m. 89, notariusz stwierdził na podstawie okazanego duńskiego paszportu: 207030856.-----

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Zgodnie z w/w listą obecności (która stanowi załącznik do niniejszego protokołu) na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) %

kapitału zakładowego, a obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i zgodnie z art. 398 i następnymi Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem, poddając pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) % kapitału zakładowego, oddano 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, w tym 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów za uchwałą, przy braku

głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie
od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) % kapitału zakładowego, oddano 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, w tym 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01
stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) % kapitału zakładowego, oddano 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, w tym 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia pokryć stratę za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 421.564,18 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i 18/100) złote z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) % kapitału zakładowego, oddano 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, w tym 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela członkowi Zarządu - Panu Victorowi Tromer absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 05 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) % kapitału zakładowego, oddano 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, w tym 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela członkowi Zarządu - Panu Henrykowi Tomaszowi Tromer absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.990 (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi łącznie 0,50 (zero i 50/100) % kapitału zakładowego, oddano 6.990 (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym 6.990 (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Tomaszowi Tromer absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 07 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.990 (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi łącznie 0,50 (zero i 50/100) % kapitału zakładowego, oddano 6.990 (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym 6.990 (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Sularz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) % kapitału zakładowego, oddano 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, w tym 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

„Uchwała nr 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 30 września 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Sularz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 148.630 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, co stanowi łącznie 10,61 (dziesięć i 61/100) % kapitału zakładowego, oddano 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, w tym 290.230 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści) głosów za uchwałą, przy braku

głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 15:40.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późn.zm.) w kwocie: **600,00** (sześćset) złotych,-----
 - 2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (z późn.zm.) w kwocie: **138,00** (sto trzydzieści osiem) złotych,-----
- czyli łącznie pobrano: **738,00** (siedemset trzydzieści osiem) złotych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i notariusza.**