



AKT NOTARIALNY WYPIŚ

W dniu dwudziestego szóstego lipca dwutysięcznego dwudziestego drugiego (26.07.2022) roku, w Kancelarii Notarialnej Chorzęw, w Chorzęwie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” –otworzył Przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółki – 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:-----

- 1) Pan Krzysztof Sularz zaproponował kandydaturę Pana Henryka Tomasza Tromer – który nie wyraził zgody na kandydowanie,-----
- 2) Pan Bogusław Heba zaproponował kandydaturę Pana Marcina Poloczek – który wyraził zgody na kandydowanie.-----

Kandydatura Pana Marcina Poloczek na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjęta została w drodze aklamacji.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Marcina Norberta Poloczek,
zamieszkałego: [REDACTED]

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia, z wymieniem 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 929.833 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 66,38 (sześćdziesiąt sześć i 38/100) % kapitału zakładowego, a obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 1.761.433 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy.

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 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej na podstawie § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki,-----
6. Powzięcie uchwały o umorzeniu akcji akcjonariusza Elżbiety Anny Tromer,-----
7. Powzięcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki,-----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 929.833 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 66,38 (sześćdziesiąt sześć i 38/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.761.433 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy, w tym 1.761.433 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

W ramach punktu 5 porządku obrad, Pan Bogusław Heba zgłosił następujące wnioski w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Panów: Jacka Sularz i Krzysztofa Sularz,-----
- 2) powołanie do składu Rady Nadzorczej Panów: Dariusza Kowalczyka i Bogusława Heba.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej na podstawie § 17 ust. 1 lit. i
Statutu Spółki**

Postanawia się odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panów: Jacka Sularz i Krzysztofa Sularz.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 929.833 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset

trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 66,38 (sześćdziesiąt sześć i 38/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.761.433 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy, w tym 780.000,00 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 981.433 (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się, a więc uchwała nie została podjęta.-----

W tym miejscu Pana Bogusław Heba (pełnomocnik akcjonariusza – Pani Elżbiety Tromer) zgłosił zastrzeżenia co do prawidłowości sporządzenia listy obecności, kwestionując, że nieprawidłowo uwzględniona została liczba akcji przysługujących Panu Henrykowi Tomaszowi Tromer, i w związku z powyższym zgłosił sprzeciw co do ogłoszonego wyniku głosowania nad w/w uchwałą.-----

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

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej na podstawie § 17 ust. 1 lit. i
Statutu Spółki**

Postanawia się powołać do składu Rady Nadzorczej Panów: Dariusza Kowalczyka i Bogusława Heba.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 929.833 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 66,38 (sześćdziesiąt sześć i 38/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.761.433 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy, w tym 780.000,00 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 981.433 (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się, a więc uchwała nie została podjęta.-----

W tym miejscu Pana Bogusław Heba (pełnomocnik akcjonariusza – Pani Elżbiety Tromer) w związku ze zgłoszonym zastrzeżeniem co do prawidłowości sporządzenia listy obecności, zgłosił sprzeciw co do ogłoszonego wyniku głosowania nad w/w uchwałą.-----

W ramach punktu 5 porządku obrad, Pan Henryk Tomasz Tromer zgłosił wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiety Tromer.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej na podstawie § 17 ust. 1 lit. i
Statutu Spółki**

Postanawia się odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Tromer.”-----

W trakcie głosowania nad w/w uchwałą Pan Henryk Tomasz Tromer wycofał swój wniosek – i w związku z powyższym głosowanie na w/w uchwałą nie zostało przeprowadzone.-----

W ramach punktu 6 porządku Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 26 lipca 2022 roku
w sprawie umorzenia akcji akcjonariusza Elżbiety Anny Tromer
§ 1.**

Na podstawie § 3 pkt 7/ Statutu Spółki i art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu następujących akcji Elżbiety Anny Tromer:-----

- 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji serii A o numerach od A000001 do A210000,-----
- 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od B000001 do B180000.-----
Ustala się wynagrodzenie za umorzenie akcji w wysokości 1,00 (jeden) złoty za każdą akcję. Razem wynagrodzenie należne Elżbiecie Annie Tromer wynosi 390.000,00 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----

Umorzenie w/w akcji następuje w drodze nabycia akcji przez Spółkę.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 929.833 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 66,38 (sześćdziesiąt sześć i 38/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.761.433 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy) głosy, w tym 780.000,00 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów za uchwałą, 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy przeciw uchwale, oraz 19.200 (dziewiętnaście tysięcy dwieście) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała nie została podjęta.-----

W tym miejscu – obecna także osobiście na Zgromadzeniu Pani Elżbieta Tromer, w uzupełnieniu zastrzeżeń w zakresie prawidłowości sporządzenia listy obecności, zadała pytanie z jaką datą akcje Pana Henryka Tomasza Tromer zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy i czy upłynął ustawowy termin uprawniający do dopuszczenia akcji do udziału w głosowaniu. Na zadane powyżej pytanie nie została udzielona odpowiedź.---

W tym miejscu Pana Bogusław Heba (pełnomocnik akcjonariusza – Pani Elżbiety Tromer) w związku ze zgłoszonym zastrzeżeniem co do prawidłowości sporządzenia listy obecności, zgłosił sprzeciw co do ogłoszonego wyniku głosowania nad w/w uchwałą.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w związku z niepodjęciem uchwały zapowiedzianej w punkcie 6 porządku obrad, bezcelowe stało się głosowanie uchwały zapowiedzianej w punkcie 7 porządku obrad i nie poddał pod głosowanie uchwały w ramach tego punktu obrad, co Zgromadzenie przyjęło poprzez aklamację.-----

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

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

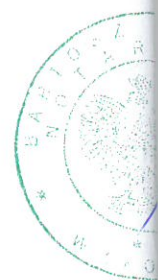
- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późn.zm.) w kwocie: **600,00** (sześćset) złotych,-----

- 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.**



A large, stylized blue ink signature is written across the center of the page. It consists of several sweeping, connected strokes.



PUSTA STRONA

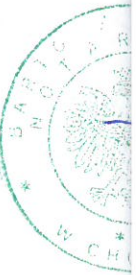
ŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA S.A. - LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO (FIRMA)	LICZBA AKCJI SERII A	LICZBA AKCJI SERII B	LICZBA AKCJI SERII C	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	Henryk Tomasz Tromer		300 000	74 443	674 443	<i>[Signature]</i>
2.	Trocasa Sp. z o.o. Sp.k.	110 000	31 600		283 200	<i>[Signature]</i>
3.	Elżbieta Anna Tromer	210 000	180 000		780 000	<i>[Signature]</i>
4.	Natalia Tromer	20 000		1 920	41 920	
5.	Natalia Anna Leszczyńska			4 590	4 590	<i>[Signature]</i>
6.	Adam Andrzej Kruszewski			19 200	19 200	<i>[Signature]</i>

PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO

[Signature]

PUSTA STRONA



Na oryginałe podpisy złożyli wszyscy stawający oraz notariusz.-----

Repertorium A numer 2235 / II / 2022-----

Kancelaria Notarialna Paszek i Paszek Spółka Cywilna-----

Chorzów, ulica Wolności 39 lokal 9-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis sporządzono dla Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna-----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późn. zm.) w kwocie **36,00** (trzydzieści sześć) złotych,-----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie 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 **8,28** (osiem i 28/100) złotych.-----

Chorzów, dnia 26 lipca 2022 roku.-----

Notariusz Bartosz Paszek

