



AKT NOTARIALNY WYPIS

W dniu trzeciego listopada dwutysięcznego dwudziestego drugiego (03.11.2022) 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: 09:05.-----

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. Kandydatura Henryka Tomasa Tromer na Przewodniczącego Zgromadzenia została przyjęta przez aklamację i objął on obowiązki Przewodniczącego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Henryka Tomasza Tromer,
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 910.633 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 65,01 (sześćdziesiąt pięć i 01/100) % kapitału zakładowego, a obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście 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.

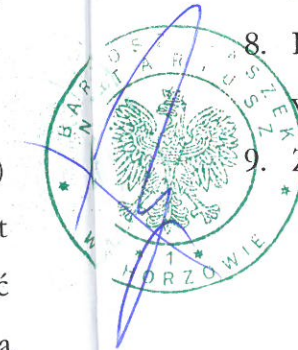
W tym miejscu pełnomocnika akcjonariusza – Elżbiety Tromer zgłosił zastrzeżenie do sporządzonej listy obecności podnosząc, że Pan Henryk Tomasz Tromer nie jest uprawniony do reprezentowania akcji przypisanych mu zgodnie z listą obecności, gdyż akcje te wchodzi w skład niepodzielonej masy spadkowej po Victorze Tromer.

Powyższe zastrzeżenie nie zostało przyjęte przez Przewodniczącego.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zapowiadany porządek obrad, który obejmuje:

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
9. Zamknięcie obrad.



Powyższy porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 03 listopada 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie
od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 910.633 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 65,01 (sześćdziesiąt pięć i 01/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosów, w tym 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów

wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

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

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 03 listopada 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01
stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 910.633 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 65,01 (sześćdziesiąt pięć i 01/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosów, w tym: 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy za uchwałą i 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw uchwale, a więc uchwała została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

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

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 03 listopada 2022 roku
w sprawie: pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 83.242,69 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa i 69/100) złote z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 910.633 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 65,01 (sześćdziesiąt pięć i 01/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosów, w tym: 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy za uchwałą i 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw uchwale, a więc uchwała została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

W tym miejscu akcjonariusz – Pani Elżbieta Tromer zadała Zarządowi pytanie czy podejmowane są działania w celu spłaty długów wobec Spółki wchodzących w skład spadku po Viktorze Tromer i czy w związku z powyższym rozważane jest umorzenie akcji.-----

Pan Henryk Tomasz Tromer w odpowiedzi na w/w pytanie stwierdził, że podejmowana jest próba rozmów ze spadkobiercami w celu odzyskania długów i obecnie nie jest rozważane umorzenie akcji.-----

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

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 03 listopada 2022 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 Panu Henrykowi Tomaszowi Tromer absolutorium z wykonania obowiązków jako członka Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz jako Prezesa Zarządu w okresie od dnia 05 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 394.590 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi łącznie 28,17 (dwadzieścia osiem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 784.590 (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, w tym: 4.590 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za uchwałą i 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów przeciw uchwale, przy braku głosów wstrzymujących się, a więc uchwała nie została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

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

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 03 listopada 2022 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 2021 roku do 05 marca 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 394.590 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi łącznie 28,17 (dwadzieścia osiem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 784.590 (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, w tym 784.590 (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

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

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 03 listopada 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 910.633 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 65,01 (sześćdziesiąt pięć i 01/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosów, w tym 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

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

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 03 listopada 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków

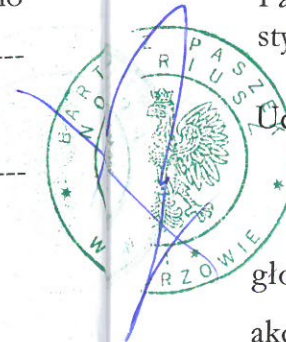
§ 1.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 910.633 (dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy)



akcji, co stanowi łącznie 65,01 (sześćdziesiąt pięć i 01/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosów, w tym 1.742.233 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale i wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 03 listopada 2022 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 Pani Elżbiecie Tromer absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 05 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, oddano 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy, w tym: 957.643 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) głosy przeciw uchwale i 4.590 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, przy braku głosów za uchwałą, a więc uchwała nie została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.

Po ogłoszeniu wyników w/w głosowania Pani Elżbieta Tromer zapowiedziała złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 09:45.

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: **800,00** (osiemset) 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: **184,00** (sto osiemdziesiąt cztery) złote,
- czyli łącznie pobrano: **984,00** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote.

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

