



AKT NOTARIALNY **WYPIS**

W dniu siedemnastego sierpnia dwutysięcznego dwudziestego trzeciego (17.08.2023) 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: 10:05.-----

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Henryk Tomasz Tromer, 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 Tomasza Tromer na Przewodniczącego Zgromadzenia została przyjęta przez aklamację i objął on obowiązki Przewodniczącego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Henryka Tomasza Tromer, zamieszkałego: 02-781 Warszawa, ulica Pileckiego numer 130 m. 89, notariusz stwierdził na podstawie okazanego duńskiego paszportu: 214635270.-----

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia, z wymiennym liczbą 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 520.633 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi łącznie 37,17 (trzydzieści siedem i 17/100) % kapitału zakładowego, a obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt 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.-----

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,-----
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382 KSH,-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,-----
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
10. 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 17 sierpnia 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

§ 1.

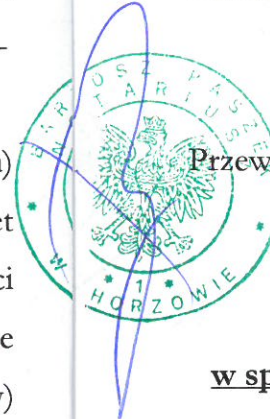
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego 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 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt 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 17 sierpnia 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01
stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego 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 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 17 sierpnia 2023 roku
w sprawie: pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022
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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 157.210,68 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć i 68/100) złotych z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego 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 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 17 sierpnia 2023 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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 4.590 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi łącznie 0,33 (33/100) % kapitału zakładowego, oddano 4.590 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale i 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 17 sierpnia 2023 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 01 stycznia 2022 roku do 03 listopada 2022 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 4.590 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) głosów za uchwałą oraz 957.643 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) głosy przeciw uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się, a więc uchwała nie została podjęta.-----

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 17 sierpnia 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwałą 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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 17 sierpnia 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 962.233 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwałą oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 10:20.-----

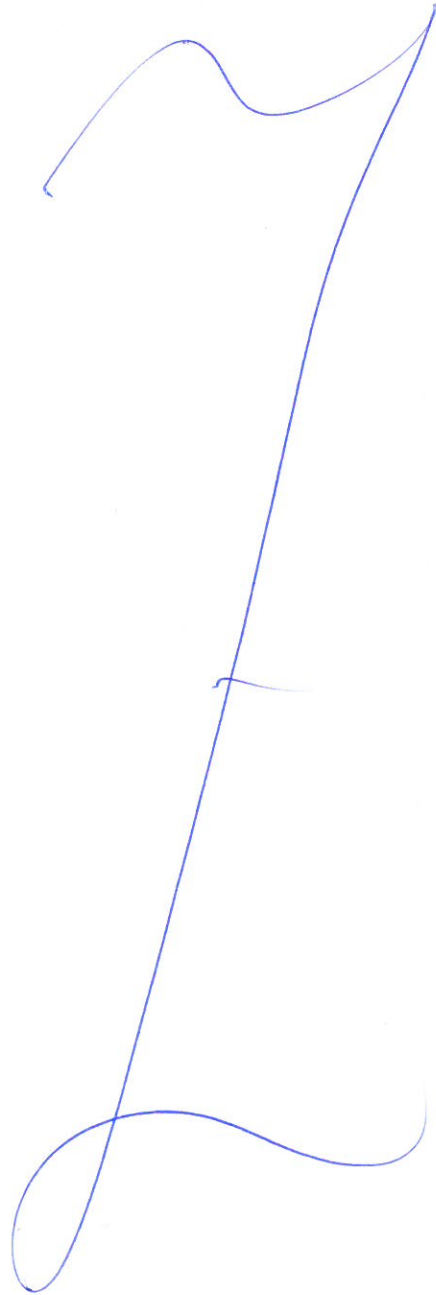
Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

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: **900,00** (dziewięćset) 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: **207,00** (dwieście siedem) złotych,-----

czyli łącznie pobrano: **1.107,00** (jeden tysiąc sto siedem) złotych.-----

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



ŚLĄSK

Lp.	II
1.	H
2.	Tr
3.	N

