

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.06.2019r.) notariusz Jarosław Sekściński prowadzący Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy al. Gen Józefa Hallera 13, udał się do Gdańska na ulicę Trakt Świętego Wojciecha nr 394, gdzie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „ELEWACJE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093899, posiadającej numer NIP 583-000-57-27 oraz numer REGON 190014084, z którego sporządził następującej treści protokół: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „ELEWACJE” spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zgromadzenie o godzinie 15:00 otworzył Prezes Zarządu Julian Zieliński, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, którym w drodze głosowania jawnego, jednogłośnie, wybrany został Pan Rafał Spica, który wybór ten przyjął.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest na nim obecnych 153.372 akcji na ogólną liczbę 200.000, czyli obecnych jest 78% akcji i jest ono zdolne do podjęcia uchwał.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018r.-----
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018r.-----
5. Przedstawienie bilansu, rachunku wyników, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym za rok 2018r.-----
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu za 2018r.--
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku-----
wyników, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz-----
zmian w kapitale własnym za rok 2018r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady--
Nadzorczej.-----
11. Wybory członków Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem
kadencji, w tym ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad.2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu powzięło uchwałę o powołaniu na Przewodniczącego Zgromadzenia Rafała Spica.-----
W głosowaniu głosowało 153.372 akcji.-----
„za” podjęciem uchwały było 153.372 akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 0 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----
ad.3 Sprawozdanie Rady nadzorczej z jej działalności w 2018 roku przedstawił Dariusz Zabrocki.-----
ad.4 Prezes Zarządu Julian Zieliński przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-----
ad.5 Prezes Zarządu Julian Zieliński przedstawił bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym za rok 2018.-----
ad.6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1/2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELEWACJE" S.A. w Gdańsku--
zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.-----
W głosowaniu głosowało 153.372 akcji.-----
„za” podjęciem uchwały było 153.372. akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 0 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----
ad.7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2/2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELEWACJE" S.A. w Gdańsku--
zatwierdza bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu-----
środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień
31.12.2018r.-----
W głosowaniu głosowało 153.372 akcji.-----
„za” podjęciem uchwały było 153.242. akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 130 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----
ad.8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3/2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELEWACJE" S.A. w Gdańsku--
uchwała, że zysk za 2018 rok w kwocie 1.568.915,50 zł przekazuje się w
całości do kapitału zapasowego.-----
W głosowaniu głosowało 153.372. akcji.-----
„za” podjęciem uchwały było 126.902 akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 26.340 akcji.-----

„wstrzymało się” od głosu 130 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----
ad.9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu - przy wyłączeniu się od głosowania Akcjonariusza Juliana Zielińskiego powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4/2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELEWACJE" S.A. w Gdańsku, po wysłuchaniu sprawozdania, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Julianowi Zielińskiemu za 2018 rok.-----
W głosowaniu tajnym głosowało 85.295 akcji.-----
„za” podjęciem uchwały było 85.165. akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 130 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----
ad.10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5/2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELEWACJE" S.A. w Gdańsku,-- po wysłuchaniu sprawozdania, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lipka za 2018 rok.-----
W głosowaniu tajnym głosowało 153.372 akcji.-----
„za” podjęciem uchwały było 153.242 akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 130 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu – przy wyłączeniu się od głosowania Akcjonariusza Dariusza Zabrockiego powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6/2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELEWACJE" S.A. w Gdańsku,-- po wysłuchaniu sprawozdania, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Zabrockiemu za 2018 rok.-----
W głosowaniu tajnym głosowało 144.150 akcji.-----
„za” podjęciem uchwały było 144.020 akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 130 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu – przy wyłączeniu się od głosowania Akcjonariusza Henryka Malinowskiego, powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7/2019



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELEWACJE" S.A. w Gdańsku,--
po wysłuchaniu sprawozdania, udziela absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Henrykowi Malinowskiemu za 2018 rok.-----
W głosowaniu tajnym głosowało 146.280 akcji. -----
„za” podjęciem uchwały było 146.150. akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 130 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

ad.11 W związku z upływem trzyletniej kadencji członków Rady
Nadzorczej z dniem 29 czerwca 2019 roku (członkowie Rady Nadzorczej
zostali wybrani na trzyletnią kadencję na Walny Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 roku) i wygaśnięciem ich
mandatów z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokona wyboru
członków Rady Nadzorczej, którzy swoją funkcję będą pełnić od dnia 29
czerwca 2019 roku.-----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym powzięło
uchwałę nr **8/2019**, że Rada Nadzorcza liczyć będzie trzech członków.

W głosowaniu tajnym głosowało 153.372. akcji. -----
„za” podjęciem uchwały było 153.242 akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 130 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybrało
komisję skrutacyjną w składzie: Julian Zieliński, Monika Sokołowska.-----

W głosowaniu tajnym głosowało 153.372 akcji. -----
„za” podjęciem uchwały było 153.242. akcji.-----
„przeciwko” podjęciu uchwały był 0 akcji.-----
„wstrzymało się” od głosu 130 akcji.-----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

3. Zgłoszono następujące kandydatury do Rady Nadzorczej:

- Dariusz Zabrocki,-----
- Henryk Malinowski,-----
- Krzysztof Lipka.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie w
sprawie wyboru Rady Nadzorczej. -----

Po przeliczeniu głosów poszczególni kandydaci otrzymali:-----

- Dariusz Zabrocki- 153.242 głosów za,-----
- Henryk Malinowski – 153.242 głosów za,-----
- Krzysztof Lipka – 153.242 głosów za.-----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym powzięło
uchwałę nr **9/2019** : -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „ELEWACJE” S.A. w Gdańsku uchwala, że do Rady Nadzorczej wybrani zostali:-----

- Dariusz Zabrocki,-----
- Henryk Malinowski,-----
- Krzysztof Lipka.-----

ad.12 Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu ponosi spółka. -----

Naliczono: -----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2 i §17 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 237) w kwocie: 1.200,00zł

- takse notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 237) za 3 wypisy w kwocie: 90,00zł,

- 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie:296,70zł

Razem: **1.586,70zł**
(jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 70/100). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Akt ten podpisał Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ELEWACJE” S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2019 roku – Rafał Spica, syn Witolda i Haliny, dowód osobisty AYZ 349856 ważny do 25 września 2024 roku, PESEL 56051707137, zamieszkały w Sopocie, kod:81-750, przy ulicy Dębowej 5/4. -----

Na oryginale niniejszego aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza Jarosława SEKŚCIŃSKIEGO. -----

Rep. A nr 2316 /2019

Notariusz Jarosław Sekściński

Gdańsk al. Gen Józefa Hallera 13

wydaje niniejszy wypis spółce "ELEWACJE" S.A. w Gdańsku

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2019 roku.



NOTARIUSZ
J. Sekściński
Jarosław Sekściński