

akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----

c) nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w statucie Spółki brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do ważności walnych zgromadzeń w zależności od ilości zgłoszonych akcji, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał, zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad, stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

d) wobec tego że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest obecny tylko jeden akcjonariusz głosownia zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych będą miały charakter jawny.-----

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

### **Uchwała nr 2**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

##### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje wyżej przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w przeprowadzonym głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.500.850, -----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 64,96%, -----

- za Uchwałą oddano 6.500.850 głosów, -----

- przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

wobec czego Uchwała Nr 2 została podjęta. -----

#### **DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----**

Po przedstawieniu sprawozdań, o których mowa w pkt 3 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **Uchwała nr 3**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

##### **w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----**

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, -----

b) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące m.in.:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.494,22 zł,-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., wykazujące stratę w kwocie 19.399,51 zł;-----



- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., wykazujące środki pieniężne w wysokości 14.457,63 zł;-----
- sprawozdanie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., wykazujące kapitał w wysokości 2.283,30 zł,-----

Przewodniczący oświadczył, że w przeprowadzonym głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.500.850, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 64,96%, -----
- za Uchwałą oddano 6.500.850 głosów, -----
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----

wobec czego Uchwała Nr 3 została podjęta. -----

#### **DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:** -----

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

##### **Uchwała nr 4**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**w sprawie pokrycia straty/ podziału zysku za rok 2021.** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2020, w kwocie 19.399,51 zł, wykazaną w rachunku zysków i strat, w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.-----

Przewodniczący oświadczył, że w przeprowadzonym głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.500.850, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 64,96%, -----
- za Uchwałą oddano 6.500.850 głosów, -----
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----

wobec czego Uchwała Nr 4 została podjęta. -----

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

##### **Uchwała nr 5**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, wobec wykazania w bilansie na dzień 31 grudnia 2021 roku, że strata w roku 2021 wynosi 19.399,51 zł, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w przeprowadzonym głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.500.850, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 64,96%, -----
- za Uchwałą oddano 6.500.850 głosów, -----
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----

wobec czego Uchwała Nr 5 została podjęta. -----

#### **DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:** -----