

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.-----

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

Uchwała nr 2

z dnia 27 czerwca 2024 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 jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.900, -----

- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 99,94 %,-----

- za Uchwałą oddano 10.000.900 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 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----

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 2023, -----

b) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 obejmujące m.in.:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 394,46 zł,-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r., wykazujące stratę w kwocie: - 24.810,78 zł;-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r., wykazujące środki pieniężne w wysokości 394,46 zł;-----

- sprawozdanie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r., wykazujące kapitał w wysokości: - 45.450,90 zł.-----
Przewodniczący oświadczył, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.900, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 99,94 %,-----
- za Uchwałą oddano 10.000.900 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 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie pokrycia straty/ podziału zysku za rok 2023. -----
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2023, w kwocie - 24.810,78 zł, wykazaną w rachunku zysków i strat, w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.900, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 99,94 %,-----
- za Uchwałą oddano 10.000.900 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 27 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, wobec wykazania w bilansie na dzień 31 grudnia 2023 roku, że strata w roku 2023 wynosi: - 24.810,78 zł, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.900, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 99,94 %,-----
- za Uchwałą oddano 10.000.900 głosów, -----
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
wobec czego Uchwała Nr 5 została podjęta. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

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