

WYPIS

Spółka

Repertorium A Numer 2886/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (26-06-2020 r.) notariusz mgr MARIUSZ ŚWIERCZEK, prowadzący Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2 przybył do siedziby spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153, celem zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „PWS KONSTANTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, (NIP 9370006146, REGON 070490343).-----

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000073190.-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Kasiński i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zaproponowano kandydaturę Pana Romana Migdała.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie powołało Pana Romana Migdała, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer CCD 290002, na Przewodniczącego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2020r..-----

§ 3.

Na podstawie listy obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 6230 (sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji, którym przysługuje 11228 (jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów, na ogólną liczbę 6500 (sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 95,85 % (dziewięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego i tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

§ 4.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło uchylić tajność głosowania podczas wyborów Komisji Skrutacyjnej.-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Stefan Orzełek - Przewodniczący,-----
2. Adam Kwoczyński,-----
3. Katarzyna Majewska.-----

Oddano głosy z 6230 akcji co stanowi 95,85 % kapitału zakładowego tj. 11228 głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad Zgromadzenia, obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad ZWZ. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Ustalenie prawidłowości zwołania oraz zdolności zgromadzenie do podejmowania uchwał. -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019r. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. -----
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. -----
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego „rejestr akcjonariuszy”. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii E. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

Oddano głosy z 6230 akcji co stanowi 95,85 % kapitału zakładowego tj. 11228 głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 6.

Wiceprezes Zarządu Pan Mariusz Badura przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019r., wraz z opinią biegłego rewidenta. -----

§ 7.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwały: -----

Uchwała Nr 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----

Oddano głosy z 6230 akcji co stanowi 95,85 % kapitału zakładowego tj. 11228 głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 2

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.100.133,36 zł (trzy miliony sto tysięcy sto trzydzieści trzy złote i trzydzieści sześć groszy), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 276.866,51 zł (dwustu

siedemdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu sześciu złotych i pięćdziesięciu jeden groszy), -----

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.866,51 zł (szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),-----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 277.040,17 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych i siedemnaście groszy), -----

- informacje dodatkowe zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Oddano głosy z 6230 akcji co stanowi 95,85 % kapitału zakładowego tj. 11228 głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 8.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:

Uchwała Nr 3

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Kliszczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok.-----

Oddano głosy z 5160 (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji co stanowi 79,38 % (siedemdziesiąt dziewięć i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 7530 (siedem tysięcy pięćset trzydzieści) głosów ważnych, wszystkie głosy za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, z zachowaniem wymogów art. 413 ksh.

Uchwała Nr 4

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Badurze absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok.-----

Oddano głosy z 5830 (pięć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji co stanowi 89,69 % (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 10828 (dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) głosów ważnych, wszystkie głosy za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, z zachowaniem wymogów art. 413 ksh. -----

§ 9.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt następującej treści uchwały: -----

Uchwała

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Adamowi Pustelnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok. -----

W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium oddano głosy z 5993 (pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji co stanowi 92,20 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 10991 (dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów ważnych, w tym 4085 (cztery tysiące osiemdziesiąt pięć) głosów za, 5275 (pięć tysięcy

dwieście siedemdziesiąt pięć) głosów przeciw, przy 1631 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści jeden) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -----

Uchwała Nr 5

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Kasińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok. -----

Oddano głosy z 5730 (pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji co stanowi 88,15 % (osiemdziesiąt osiem i piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 9543 (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, z zachowaniem wymogów art. 413 ksh.

Uchwała Nr 6

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Romańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok. -----

Oddano głosy z 6230 (sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji co stanowi 95,85 % (dziewięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11228 (jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosów ważnych, w tym 11128 (jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) głosów za powzięciem uchwały, przy 100 (sto) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 7

Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Migdałowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok. -----

Oddano głosy z 5756 (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji co stanowi 88,55 % (osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 9569 (dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów ważnych, w tym 9309 (dziewięć tysięcy trzysta dziewięć) głosów za przyjęciem uchwały, przy 260 (dwieście sześćdziesiąt) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, z zachowaniem wymogów art. 413 ksh. -----

§ 10.

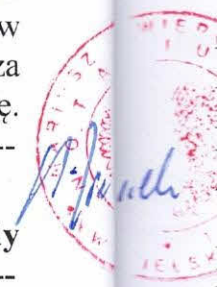
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:

Uchwała Nr 8

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2019 rok w kwocie 276.866,51 zł (dwustu siedemdziesięciu sześciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu sześciu złotych i pięćdziesięciu jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

Oddano głosy z 6230 akcji co stanowi 95,85 % kapitału zakładowego tj., 11228 głosów ważnych, w tym 10741 (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów za przyjęciem uchwały, 397 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów przeciw, przy 90 (dziewięćdziesiąt) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 9



Walne Zgromadzenie wybiera Dom Maklerski BDM w Bielsku-Białej, ul. Stojalowskiego 27 na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy PWS Konstanta S.A. -----

Oddano głosy z 6230 akcji co stanowi 95,85 % kapitału zakładowego tj. 11228 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 11.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt następującej treści uchwały:-----

Uchwała Nr

Walne Zgromadzenie postanawia podnieść kapitał spółki poprzez emisję 100 (stu) akcji serii E ukierunkowując ich nabycie przez członka Zarządu Adama Pustelnika. -----

Oddano głosy z 6230 akcji co stanowi 95,85 % kapitału zakładowego tj., 11228 głosów ważnych, w tym 50 (pięćdziesiąt) głosów za przyjęciem uchwały, 7410 (siedem tysięcy czterysta dziesięć) głosów przeciw, przy 3768 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -----

§ 12.

Wobec braku dalszych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

§ 13.

Koszty tego aktu ponosi „PWS KONSTANTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. -----

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

§ 14.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, albowiem czynność nie jest objęta dyspozycją art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

§ 15.

Notariusz poinformował, że jest administratorem danych osobowych, które zostały pobrane na podstawie ustawy prawo o notariacie oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa w celu umożliwienia świadczenia usług notarialnych i mogą być udostępniane Sądowi oraz innym organom w celu wykonywania nałożonych na notariusza przepisami ustawy obowiązków przekazywania wypisów (odpisów) z aktów notarialnych oraz nałożonych przepisami ustawy obowiązków informacyjnych, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie (o ile ich usunięcie będzie dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa), przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody

lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem podanym w komparycji aktu. -----

§ 16.

P o b r a n o: -----

1. na podstawie §9 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę:..... 1.100,00 zł
 2. na podstawie art. 5, art.41 ust.1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) od kwoty wymienionej w pkt 1 wg stawki 23% kwotę:..... 253,00 zł
- Razem: 1.353,00 zł**

(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote)-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
przez notariusza oraz Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na oryginale podpisy notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia.

REPERTORIUM A Nr 2889 /2020

P o b r a n o: -----

1. takse notarialną zgodnie z §13 Rozp. Min. Sprawiedliwości z 28.06.2004r. w kwocie: 30,00
 2. Podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5, 41 pkt 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z 11.03.2004r. w kwocie: 6,90
- RAZEM: 36,90**

(słownie: trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy)-----

Bielsko-Biała, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (26-06-2020 r.) ---

mgr Mariusz Świerczek notariusz w Bielsku-Białej

M. Świerczek

