

Repertorium A Numer 3212/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (17-06-2021 r.) notariusz mgr MARIUSZ ŚWIERCZEK, prowadzący Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2/4 przybył do budynku HOTELU OLYMPIC położonego w Ustroniu, ul. M. Grażyńskiego 10, 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 Michała Migdała, syna Józefa i Julii, zamieszkałego 43-374 Buczkowice, ul. Woźna 985, PESEL 54091004616, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer CCD 290002, na Przewodniczącego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021r..-----

§ 3.

Na podstawie listy obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia, dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia oraz listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wygenerowanej elektronicznie z Rejestru Akcjonariuszy spółki PWS KONSTANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, prowadzonego przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 4859 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, którym przysługuje 9857 (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów, na ogólną liczbę 6500 (sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 74,75 % (siedemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego i tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, a zgodnie ze statutem spółki może się odbyć poza siedzibą spółki. -----

§ 4.

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

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

1. Adam Kwoczyński - Przewodniczący, -----

2. Dariusza Bojko, -----
 3. Katarzyna Majewska. -----
 Oddano głosy z 4859 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 74,75 % (siedemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 9857 (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów ważnych, 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 Zgromadzenia. -----
3. Ustalenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenie do podejmowania uchwał. -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020r. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. -----
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 uchwał w sprawie zmian w Statucie PWS Konstanta S.A. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

Oddano głosy z 4859 (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji co stanowi 74,75 % (siedemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 9857 (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 6.

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że zwiększyła się liczba akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i na Zgromadzeniu reprezentowane jest 5219 (pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji, którym przysługuje 10217 (dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów, na ogólną liczbę 6500 (sześć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 80,29 % (osiemdziesiąt i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

§ 7.

Wiceprezes Zarządu Pan Mariusz Badura przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020r., wraz z opinią biegłego rewidenta. -----

§ 8.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści

uchwały:-----

Uchwała Nr 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.-----

Oddano głosy z 5219 (pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji co stanowi 80,29 % (osiemdziesiąt i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 10217 (dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 2

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, obejmujące:-----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.539.972,83 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze),-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r. wykazujący zysk netto w kwocie 536.802,79 zł (pięćset trzydziestu sześciu tysięcy ośmiuset dwóch złotych i siedemdziesięciu dziewięciu groszy),

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 536.802,79 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwa złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 371.266,41 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści jeden groszy),-----

- informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Oddano głosy z 5219 (pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji co stanowi 80,29 % (osiemdziesiąt i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 10217 (dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

§ 9.

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 2020 rok.-----

Oddano głosy z 4149 (cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć) akcji co stanowi 63,83 % (sześćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego tj., 6519 (sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście) głosów ważnych, w tym 4539 (cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) głosów za powzięciem uchwały, przy 1980 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt) głosach wstrzymujących się. 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 2020 rok. -----

Oddano głosy z 4819 (cztery tysiące osiemset dziewiętnaście) akcji co stanowi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 9817 (dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ważnych, w tym 7837 (siedem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów za powzięciem uchwały, przy 1980 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, z zachowaniem wymogów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 5

Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Adamowi Pustelnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 sierpnia 2020r.. -----

Oddano głosy z 5219 (pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji co stanowi 80,29 % (osiemdziesiąt i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 10217 (dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów ważnych, w tym 8352 (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów za powzięciem uchwały, 20 (dwadzieścia) głosów przeciw, przy 1845 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 6

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Kasińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. -----

Oddano głosy z 4719 (cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji co stanowi 72,60 % (siedemdziesiąt dwa i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego tj., 8532 (osiem tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosy ważne, w tym 4834 (cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery) głosów za powzięciem uchwały, 3698 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosach przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, z zachowaniem wymogów art. 413 ksh. -----

Uchwała Nr 7

Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Romańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. -----

Oddano głosy z 4862 (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 74,80 % (siedemdziesiąt cztery i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego tj., 9860 (dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) głosów ważnych, w tym 7537 (siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem) głosów za powzięciem uchwały, 515 (pięćset piętnaście) głosów przeciw, przy 1808 (jeden tysiąc osiemset osiem) głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała Nr 8



Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Migdałowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok. -----
 Oddano głosy z 4745 (cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć) akcji co stanowi 73,00 % (siedemdziesiąt trzy procent) kapitału zakładowego tj., 8558 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów ważnych, w tym 6613 (sześć tysięcy sześćset trzysta trzy) głosów za przyjęciem uchwały, przy 1945 (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć) 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 9

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2020 rok w kwocie 536.802,79 zł (pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy ośmiuset dwóch złotych i siedemdziesięciu dziewięciu groszy) na:-----

- dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 260.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł) -----
- kapitał zapasowy Spółki kwotę 276.802,79 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwa 79/100 zł)-----

Wypłata dywidendy powinna nastąpić w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zarejestrowania zmian statutu spółki, wprowadzonych uchwałą Nr 10. -

Oddano głosy z 5219 (pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji co stanowi 80,29 % (osiemdziesiąt i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 10217 (dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PWS Konstanta S.A. z dnia 17.06.2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. W § 7 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu następującym: -----
 „4. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych”. -----
2. W § 7 Statutu dodaje się ustęp 5 w brzmieniu następującym: -----
 „5. Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki przyjęte na podstawie niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.-----

Oddano głosy z 5219 (pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji co stanowi 80,29 % (osiemdziesiąt i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj. 10217 (dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

§ 11.

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

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

§ 12.

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.-----

§ 13.

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.-----

§ 14.

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.-----

§ 15.

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

1. na podstawie §9 ust.1 pkt 2, § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.)
kwotę:..... 1.300,00 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:..... 299,00 zł
- Razem: 1.599,00 zł**
- (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)-----

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

Na oryginale podpisy notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia.

REPERTORIUM A Nr 3215 /2021

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

1. taksę notarialną zgodnie z §13 Rozp. Min. Sprawiedliwości z 28.06.2004r. w kwocie: 36,00
 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: 8,28
- RAZEM: 44,28**

(słownie: czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy)-----

Bielsko-Biała, dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (17-06-2021 r.)
mgr Mariusz Świerczek notariusz w Bielsku-Białej

M. Świerczek

