

Repertorium A numer 346/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (09.01.2019 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed **zastępcą notarialnym Mateuszem Kowalskim**, zastępcą notariusz Simony Krukowskiej odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **DB ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej nr 45), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000685455, REGON 021249140, NIP 8942995375, z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie o godzinie 14:00 otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Lech PIONTEK, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Lecha Piontka. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2019 roku *w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 1.
Wybiera się Krzysztofa Lecha Piontka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Pan **Krzysztof Lech PIONTEK**, syn [REDACTED] PESEL [REDACTED]
zam. [REDACTED] którego tożsamość zastępca
notarialny stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED]
wybór ten przyjął. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Zarząd Spółki zwołał na dzień **9 stycznia 2019** roku na godzinę **14:00**, we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Simony Krukowskiej przy ul. Krawieckiej 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: -----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku. -----
 - b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku. -----
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -----
 - d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku. -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku. -----
 - c. podziału zysku. -----
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
 - f. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
 - g. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 - h. zmiany Statutu Spółki. -----
 - i. dematerializacji praw do akcji serii C oraz akcji serii B, C i D, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji serii C oraz akcji serii B, C i D do obrotu



na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, po czym podpisał ją i dołączył do protokołu, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie **2.346.000** akcji, na ogólną liczbę **2.760.000** akcji, co stanowi **85 %** kapitału zakładowego, którym odpowiada łącznie **3.600.000** głosów, na ogólną liczbę **4.014.000** głosów, co stanowi **89,69 %** wszystkich głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zachowane jest quorum wymagane przez statut Spółki, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonej propozycji porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i zaproponował, iż będzie samodzielnie liczył głosy, na co wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----

Zarząd przedstawił wniosek w sprawie podziału zysku. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:---

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 r.***

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 9 stycznia 2019 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 r.***



§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy SA po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. składające się z: -----

- a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 30 czerwca 2018 roku zamyka się kwotą 5.940.141,15 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 15/100),----
- b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 884.989,34 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 34/100), -----
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje wartość kapitałów własnych na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 3.081.725,49 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 49/100), -----
- d) rachunku przepływów pieniężnych, który wskazuje wartość przepływów pieniężnych ogółem w kwocie 1.363.052,70 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote 70/100),-----

- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku
w sprawie podziału zysku spółki DB Energy SA
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2018 rok**

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt b) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy SA postanawia, że zysk spółki DB Energy SA za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. w kwocie 884.989,34 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 34/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania**

obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA udziela **Krzysztofowi Piontkowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w tajnym głosowaniu oddano 2.400.000 ważnych głosów z 1.564.000 akcji stanowiących 56,67 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) „za” podjęciem uchwały 2.400.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta,-----
przy czym **Krzysztof Piontek nie brał udziału w głosowaniu.**-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 9 stycznia 2019 roku

w sprawie udzielenia Dominikowi Brachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA udziela **Dominikowi Brachowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w tajnym głosowaniu oddano 2.400.000 ważnych głosów z 1.564.000 akcji stanowiących 56,67 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) „za” podjęciem uchwały 2.400.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----



c) „wstrzymujących się” 0 głosów, -----
wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta, -----
przy czym **Dominik Brach nie brał udziału w głosowaniu.** -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA udziela **Piotrowi Danielskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w tajnym głosowaniu oddano 2.400.000 ważnych głosów z 1.564.000 akcji stanowiących 56,67 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

- a) „za” podjęciem uchwały 2.400.000 głosów, -----
b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów, -----
c) „wstrzymujących się” 0 głosów, -----
wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta, -----
przy czym **Piotr Danielski nie brał udziału w głosowaniu.** -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA udziela **Ireneuszowi Wąsowiczowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 04.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Ryszardowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA udziela **Ryszardowi Gumińskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 04.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

§ 1



Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA udziela **Mariuszowi Łosiowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 04.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:

- a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----
 - b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----
 - c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----
- wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA udziela **Rafałowi Piszowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 04.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:

- a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----
 - b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----
 - c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----
- wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 9 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając w oparciu o § 13 ust. 4 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 ust. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy SA udziela **Tomaszowi Słońskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 04.07.2017 r. do 30.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 405 §1, art. 430 §1, art. 431 § 1, art. 431 § 7, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **276.000,00 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) **o kwotę nie niższą niż 0,10 zł** (dziesięć groszy) i **nie wyższą niż 34.000,00 zł** (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych) to jest do kwoty nie niższej niż 276.000,10 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jeden) akcji i nie więcej

niż 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii C”). -----

§ 2

1. Akcje serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, które w całości zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
2. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -
 - 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C przed dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 lipca roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zarejestrowane. -----
 - 2) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane. -----
4. Emisja Akcji serii C nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez złożenie oferty objęcia akcji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów. -----
5. Umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte z podmiotami wybranymi przez Zarząd w terminie do 28 lutego 2019 r. -----
6. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić cenę emisyjną Akcji serii C w wysokości 10,80 zł (dziesięć złotych osiemdziesiąt groszy). -----
7. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą prywatną Akcji serii C, w szczególności do: -----
 - 1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C i terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii C, -----
 - 2) określenia grona oznaczonych adresatów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, -----
 - 3) wyboru podmiotów z którymi zawarte zostaną umowy objęcia akcji, -----
 - 4) zawarcia umów objęcia akcji, -----
 - 5) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, -----

- 6) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
- 1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały, -----
 - 2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji serii C, -----
 - 3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji serii C. -----
9. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 3.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki o treści jak poniżej, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii C, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii C. -----

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 276.000,10 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 310.000,00 zł (trzysta dziesięć tysięcy złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 2.760.001 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji, w tym: -----

a) 1.254.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1254000, -----

b) 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda oznaczonych numerami 0000001 do 1506000, -----

c) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000001 do 340000.” ---

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w granicach niniejszej

uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.-----

3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy. -----

Przed przystąpieniem do głosowania zarząd przedstawił swoją opinię: -----

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii C przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd spółki DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C:-----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki, w szczególności w związku z realizacją nowych inicjatyw dotyczących efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym. W tym celu Spółka zamierza pozyskać nowych akcjonariuszy do Spółki, którzy wspierając kapitałowo DB Energy S.A. przyczynią się do wzrostu wartości Spółki.-----

Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w szczególności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, przed wprowadzeniem akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Skutkiem przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii C będzie dokapitalizowanie Spółki, co istotnie wpłynie na jej rozwój, w szczególności dzięki zwiększeniu puli środków, które Spółka zamierza przeznaczyć na realizację strategii rozwoju. -----

Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.-----

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii C, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

Cena emisyjna akcji Spółki została określona na podstawie wyceny przedsiębiorstwa sporządzonej przez zewnętrzny wyspecjalizowany podmiot. ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2019 roku**

***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z
wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych
akcjonariuszy***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 448 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 448 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 272.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące) Warrantów serii A. -----
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 27.200,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych).-----
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja postanowień Porozumień Inwestycyjnych zawartych z akcjonariuszami akcji serii C.-----
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione. ---
5. Osobami Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą: -----
 - a. Osoby fizyczne lub prawne, które wezmą udział w ofercie prywatnej akcji serii C -----
 - b. pracownicy i współpracownicy zatrudnieni lub współpracujący z DB Energy SA lub spółkami powiązanymi z DB Energy SA.-----
6. Szczegółowe warunki określające Osoby Uprawnione zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki.-----

§ 2.

Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----

§ 3.

Każdy 1 (słownie: jeden) Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii D. -----

§ 4.

1. Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi. -----
2. Warranty będą przechowywane w wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej lub Spółce. -----

§ 5.

1. Warranty serii A będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku. -----
2. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich nabycia, w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu. -----
3. Warranty nie objęte w terminie tracą ważność. -----
4. Warranty są niezbywalne, poza przypadkiem zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia. -----
5. Warranty podlegają dziedziczeniu. -----
6. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego DB Energy S.A. za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku. -----

§ 6.

Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **27.200,00 zł** (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 272.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 7.

Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii D upływa 90 dni od dnia zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego DB Energy S.A. za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku. -----

§ 8.

1. Wszystkie akcje serii D objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.-----
2. Cenę emisyjną akcji serii D ustala się na poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.-----
3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 lipca 2020 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku.-----

§ 9.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D Walne Zgromadzenie Spółki, działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.----

§ 10.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Akcji serii D, w szczególności do: -----

- 1) Określenia grona adresatów, do których zostanie skierowana oferta objęcia warrantów,-----
- 2) Przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A -----
- 3) Przygotowania dokumentacji dotyczącej wykonania praw do objęcia Warrantów, a także wykonania praw z warrantów dotyczących objęcia akcji serii D, -----
- 4) Określenia terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii D,-----
- 5) Wydania akcji serii D,-----
- 6) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, -----
- 7) zgłoszenia w trybie art. 452 §2-4 do sądu rejestrowego informacji o wydanych akcjach celem aktualizacji wartości kapitału zakładowego. -----

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przed przystąpieniem do głosowania zarząd przedstawił swoją opinię: -----

Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii D przysługującego

dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D

Zarząd spółki DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D: -----

Wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A, na akcje serii D, jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością wywiązania się Spółki z warunków wskazanych w Porozumieniach Inwestycyjnych zawartych z inwestorami, z którymi zawarte zostaną umowy objęcia akcji serii C. -----

Wykonanie powyższego zobowiązania dotyczy wykonania zobowiązań Spółki, tym samym leży ono w interesie Emitenta. -----

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii D, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii D Spółki została określona na podstawie warunków Porozumienia Inwestycyjnego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów, -----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów, -----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów. -----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 14 dokonuje się zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie § 8a i nadanie mu następujące treści: -----

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 27.200,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 272.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitej treści Statutu. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----

b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----

c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2018 roku**

***w sprawie dematerializacji praw do akcji serii C oraz akcji serii B, C i D,
upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o
wprowadzenie praw do akcji serii C oraz akcji serii B, C i D do obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***



W związku z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki DB Energy S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DB Energy S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii C oraz wszystkich akcji serii B, C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DB Energy S.A. wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji serii C oraz wszystkich akcji serii B, C i D zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DB Energy S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji serii C oraz akcji serii B, C i D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DB Energy S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii C oraz akcji serii B, C i D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji praw do akcji serii C oraz akcji serii B, C i D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.600.000 ważnych głosów z 2.346.000 akcji stanowiących 85 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

- a) „za” podjęciem uchwały 3.600.000 głosów,-----
 - b) „przeciw” podjęciu uchwały 0 głosów,-----
 - c) „wstrzymujących się” 0 głosów.-----
- wobec czego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce. -----

Zastępca notarialny pouczył o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że: -----

- 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,-----

2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1, -----

3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

Ponadto zastępca notarialny pouczył strony, że za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w zw. z art. 5 Prawa o notariacie, taksa notarialna. -----

Zastępca notarialny poinformował o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. o informacjach podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. -----



§ 4. Pobrano: -----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę **34.000,00 zł** na podstawie art. 1, 6, 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej w kwocie 1.353,00 zł oraz opłaty sądowej związanej z wpisem zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100,00 zł) w kwocie:----- **161,00 zł**

2) podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę **27.200,00 zł** na podstawie art. 1, 6, 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie:----- **136,00 zł**

3) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie----- **1.100,00 zł**

4) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% od kwoty z pkt 3) na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie:-----**253,00 zł**

-----**Razem: 1.650,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisał: Przewodniczący i zastępca notarialny Mateusz Kowalski

Repertorium A numer 616/2019

Kancelaria Notarialna Simona Krukowska, 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16.-----

Wypis ten wydano: Przewodniczącemu

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: ----- 0,10 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: ----- 0,02 zł

Razem:----- 0,12 zł

Wrocław, dnia osiemnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.01.2019 r.). -----



M. Kowalski
Zastępca Notarialny
Mateusz Kowalski

PUSTA STRONA