

Repertorium A Nr 5098/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013), przed mną notariuszem **Karolem ALEKSANDROWICZEM**, w siedzibie mojej kancelarii w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 132/16, stawił się:-----

Wojciech Szymon SAMP, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] – Prezes Zarządu Spółki działającej pod firmą: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, (kod 80-172) przy ulicy Trzy Lipy 3, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000358051**, posiadającej **REGON 221029805**, **NIP 5833102810** – uprawniony do samodzielnej reprezentacji powyższej Spółki i jedyny członek Zarządu tej Spółki, którego uprawnienia jako jedynego członka Zarządu tej Spółki ustaliłem na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców **KRS 0000358051**, pobranej dnia 31 grudnia 2013 roku, identyfikator wydruku RP/358051/9/20131231105244, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i które to uprawnienia według oświadczenia stawającego nie uległy do chwili obecnej zmianie.-----
Tożsamość stawającego ustaliłem na podstawie dowodu osobistego, którego serię i numer wpisałem obok nazwiska -----

PROTOKÓŁ

Wojciech Szymon Samp – Prezes Zarządu Spółki pod firmą: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, wykonując kompetencje Zarządu powyższej Spółki, oświadcza, iż w dniu 10 lipca 2013 roku podjął uchwałę, objętą protokołem Repertorium A nr 1806/2013 Karola Aleksandrowicza, notariusza w Gdańsku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału

docelowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej. -----

Nadto **Wojciech Szymon Samp** – Prezes Zarządu Spółki pod firmą: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, wykonując kompetencje Zarządu powyższej Spółki, podjął uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Zarządu

Spółki pod firmą: BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze

emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru

w drodze subskrypcji prywatnej

Zarząd Spółki pod firmą: **BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**, uchwala, co następuje:-----

Zmienia się § 1 ust. 7 uchwały Zarządu Spółki pod firmą: BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 lipca 2013 roku, objętej protokołem Repertorium A nr 1806/2013 Karola Aleksandrowicza, notariusza w Gdańsku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§ 1 ust. 7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2014 roku. -----

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

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Notariusz poinformował stawającego o treści art. 17 i 446 kodeksu spółek handlowych. -----

Pobrałem:-----

a) z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę..... **300,00 zł**

b) z art. 5, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (23 %) kwotę..... **69,00 zł**



c) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku,
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (za 2 wypisy aktu)
kwotę **24,00 zł**

co odnotowano pod oddzielnymi numerami w Rep. A.

d) z art. 5, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004
roku (23 %) kwotę **5,52 zł**

Razem pobrałem: 398,52 zł

(trzysta dziewięćdziesiąt osiem 52/100) złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stawającego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

Karol Aleksandrowicz Notariusz

REPERTORIUM A Nr 5099/2013

Ja, niżej podpisany, notariusz **Karol Aleksandrowicz**, w siedzibie mojej kancelarii w Gdańsku
przy ulicy Jaśkowa Dolina nr 132/16, wypis niniejszego aktu wydałem:

stwierdzamy

Gdańsk, dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013).



Karol Aleksandrowicz
[Signature]
Notariusz