

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-12) we Wrocławiu przy ulicy ul. Ślężnej 118 odbyło się **Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu** (adres: 45-131 Opole ul. Józefa Cygana nr 2) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000311805**, o numerze REGON 530931076, o numerze NIP 7470504960 (dalej zwanej także „Spółką”), z którego **notariusz Andrzej Tkaczyński** z Kancelarii Notarialnej Andrzej Tkaczyński Adam Tkaczyński notariusze spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Sądowej 14/4, sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), otworzył Pan Edward Kuczer, syn Stanisława i Heleny, zamieszkały 45-304 Opole, ul. Górna 43 C, o numerze PESEL 58031815052, znany notariuszowi osobiście oświadczając, że na dzień 12 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki zwołał na godzinę 12:00 w siedzibie IMPEL S.A. we Wrocławiu przy ul. Ślężnej numer 118 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----
6. Powołanie komisji skrutacyjnej. -----

7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kot za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r. ----
15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016. -----

21. Pod
Kap
22. Zam

Ad. 2 porz

A następ
Na Przew
który wyro
W związk
Przewodn
przyjęcie

Spół

w sp

Działając
poz. 1030
„GWARA

Zwyczajn
Spółka A
Walnego

Uchwała

Zarządza

Stwierdz
kapitału
- za: 1.00
- przeci
- wstrzyn
nikt nie
Wobec

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016 r. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

A następnie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Edwarda Kuczera, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Zaproponowano przyjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 1/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Edwarda Kuczera. -----

§ 2

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

Zarządzono tajne głosowanie nad uchwałą. -----

Stwierdzono, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego stwierdzono, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Pan Edward Kuczer objął przewodnictwo Zgromadzenia i stwierdził, że: -----

- prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, który przypada na 16 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest na dzień 27 maja 2017 r. oraz zwrócić się - nie wcześniej niż w dniu 16 maja 2017 r. i nie później niż w dniu 28 maja 2017 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, -----
- lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu została wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, -----
- Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie oświadczył, że zgodnie z tą listą, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 akcji, co stanowi 20,00% kapitału zakładowego. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że **Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.** -----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 2/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 15 maja 2017 r. oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 1/2017. -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----
6. Powołanie komisji skrutacyjnej. -----
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. --

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kot za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r. -----
15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. -----
16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 5 i 6 porządku obrad: -----

w tym miejscu Przewodniczący złożył wniosek o niepodejmowanie uchwał w porządku obrad w punkcie 5 i 6 z uwagi, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, a zatem podejmowanie uchwał w powyższych sprawach jest bezprzedmiotowe. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----
- przeciw: 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że wniosek ten został przyjęty. -----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Wobec powyższego Przewodniczący przeszedł do punktu 7 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje: ---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 4/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT”

**Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 9 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 5/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 16.06.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 16.06.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 10 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 6/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

1.000.000, co
głosów wynosi

- za: 1.000.000 głosów; -----
- przeciw: 0 (zero) głosów; -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 11 porządku obrad: -----

przyjęta.

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

UCHWAŁA NR 7/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ej treści:

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w Opolu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

” Agencja
ków za okres

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września
2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13
ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w 2016 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

dy Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

ly Nadzorczej

q obowiązków

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co
stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi
1.000.000, w tym: -----

1.000.000, co

głosów wynosi

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 12 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 8/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Pawełczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 13 porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 14 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 10/06/2017

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 12.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja
Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz §13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Kot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 15 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 11/06/2017

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu
w dniu 12.06.2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „GWARANT”

Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 16 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 12/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13

ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w 2016 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.618.919,90 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.234.271,81 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 559.225,36 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.858.142,61 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 17 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 13/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na fakt, iż Pan Edward Kuczer jest jedynym akcjonariuszem obecnym na dzisiejszym Zgromadzeniu, a należące do niego akcje w liczbie 1.000.000 nie mogą brać udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia powyższej uchwały. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. -----

Ad. 18 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 14/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad.19 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 15/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie podziału zysku Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2), art. 348 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z

oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie **2.324.271,81 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 81/100) w całości przeznacza na: -----

- wypłatę dywidendy w kwocie **2.000.000,00 zł** (słownie: dwa miliony złotych 00/100); -----
- zwiększenie kapitału zapasowego o kwotę **324.271,81 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 81/100). -----

§ 2

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 30.06.2017 r. -----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14.07.2017 r. -----

§ 3

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 20 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 16/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
rok 2016**

§1

Działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 21 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 17/06/2017

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą „GWARANT” Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu

w dniu 12.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016

§1

Działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt.1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 1.000.000, co stanowi 20,00 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.000.000, w tym: -----

- za: 1.000.000 głosów; -----

- przeciw: 0 (zero) głosów; -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów; -----

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Ad. 22 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.** -----

Na tym zakończono udział notariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu. -----

Koszty tego protokołu ponosi „GWARANT” AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu. -----

Do aktu tego przedłożono lub okazano: -----

- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) dla numeru KRS: 0000311805, z dnia 12 czerwca 2017 roku, -----

- listę obecności akcjonariuszy. -----

Wypisy można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564 ze zm.) (800+100) ----- 900,00 zł
b) 23% VAT-u zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie -----207,00 zł
Razem: ----- 1107,00 zł

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Stawającego i notariusza

Repertorium A numer 4308/2017

**Andrzej Tkaczyński Adam Tkaczyński – Notariusze spółka cywilna,
50-046 Wrocław, ul. Sądowa 14/4, tel.71-796-25-00, fax.71-796-25-01**

Wydano: Spółce -----

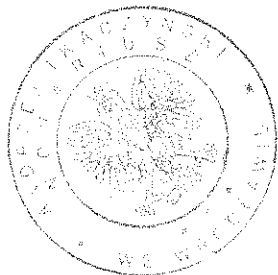
Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. Nr 148 poz.1564, z późn. zm.) w kwocie: -----114,00 zł

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przy zastosowaniu stawki VAT 23% od kwoty 60,00 kwotę ----- 26,22 zł

Razem pobrano -----140,22 zł

**Wrocław, dnia dwunastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku
(12.06.2017)** -----



Andrzej Tkaczyński
NOTARIUSZ

