

Repertorium A numer: 1936/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (02.06.2022) roku o godzinie 9:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Szerokiej, pod numerem 7 w Toruniu, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń, ul. Służewska nr 8-15), REGON 340647474, NIP 956-226-01-42, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00005698257, co wynika z przedłożonej na Zgromadzeniu informacji dla numeru KRS 0000569257 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 01 czerwca 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia **Aleksandra Radzińska** – notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szerokiej pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wzięli Akcjonariusze Spółki przez swoich reprezentantów, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności.-----

--

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki, to jest Pan Marcin Szymański – stwierdzając, że na dzisiaj zostało

zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, a to zgodnie z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 06 maja 2022 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 06 maja 2022 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia akcjonariusze Spółki przystąpili do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponowali kandydaturę Pana Marcina Szymańskiego na to stanowisko.-----

Pan Marcin Szymański wyraził zgodę na kandydowanie, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie Akcjonariusze Spółki przystąpili do głosowania nad uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Szymańskiego.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że uchwała numer 1 obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 86.700.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 86.700.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 86.700.000, co stanowi 34,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia objął przewodnictwo w obradach, sprawdził i podpisał listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu i ogłosił, że na ogólną liczbę 249.540.000 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 86.700.000 (osiemdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy) akcji, reprezentujące 86.700.000 (osiemdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy) głosów, co stanowi 34,74% kapitału zakładowego Spółki, a ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie dokonane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 06 maja 2022 roku oraz na

firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 06 maja 2022 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu w związku z obecnością na Zgromadzeniu jedynie trzech akcjonariuszy Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchwałę porządkową w sprawie odstąpienia się od powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą numer 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści następującej:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, z uwagi na fakt uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu jedynie trzech akcjonariuszy, odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków i tym samym wykreśla się z przedstawionego niżej porządku obrad punkt 5 dotyczący powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że uchwała numer 2 obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyslnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 86.700.000 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 86.700.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; -
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 86.700.000, co
stanowi 34,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził
głosowanie jawne nad uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia porządku
obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z ogłoszeniem dokonany
w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie
w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI NewConnect GPW w
Warszawie w formie raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 06 maja
2022 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także
dnia 06 maja 2022 roku, z wykreśleniem punktu 5 dotyczącego
powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków, a to w
związku z uchwałą numer 2 niniejszego Zgromadzenia o charakterze
porządkowym, o treści następującej:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA
LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć
następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki
w dniu 06 maja 2022 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr
4/2022 z dnia 06 maja 2022 roku z wykreśleniem punktu 5
dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej:-----

1. Otwarcie obrad;-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4. Przyjęcie porządku obrad;-----

5. (skreślony);-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji serii G i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „GOVENA LIGHTING” S.A.;--

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GOVENA LIGHTING” S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;-----

10. Wolne wnioski;-----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała numer 3 obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 86.700.000 głosów, w tym:--

- głosów „za” uchwałą: 86.700.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 86.700.000, co stanowi 34,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 6

W tym miejscu akcjonariusz Spółki, to jest Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 5 k.s.h., zgłosiła projekt uchwały numer 4 niniejszego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji serii G i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect różniący się od znanego zebraniem na Zgromadzeniu z ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, która to zmiana dotyczy między innymi zmiany kwoty o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy z kwoty nie wyższej niż 5.500.000,00-zł na kwotę nie wyższą niż 5.159.000,00-zł oraz ilości emisji akcji nowych serii.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. przedłożył pisemną opinię Zarządu Spółki, o treści niżej podanej, a dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji Spółki serii G zmienioną w związku ze zgłoszoną przez akcjonariusza zmianą do uchwały numer 4.-----

W związku z powyższym w tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 4 Zgromadzenia proponowany przez akcjonariusza Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji serii G i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1 i 3

oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.159.000,00-zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 24.954.000,00-zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 30.113.000,00-zł (słownie: trzydzieści milionów sto trzynaście tysięcy złotych 00/100).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez:-----

a) emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii G”),-----

b) emisję nie więcej niż 41.590.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii H”),-----

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii G i H będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne uprawnienia.-----

4. Akcje serii G i H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału pieniężnego.-----

5. Akcje serii G i H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----

-

a) Akcje serii G i H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,---

b) Akcje serii G i H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G i H.-----

--

7. Akcje serii G o numerach G 00000001 – G 10000000 będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej, przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 adresatom.--

8. Akcje serii H o numerach H 00000001 – H 41590000 zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 432 §2 pkt 3) k.s.h przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu

na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.---

9. Umowy o objęcie akcji serii G w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w okresie 5 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G, które będą emitowane w trybie subskrypcji prywatnej. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu.-----

-

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-

3. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, na co Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z

zarejestrowaniem akcji serii G oraz praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

3. Akcje serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, na co Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z zarejestrowaniem akcji serii H oraz praw do akcji serii H w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 5.

Niezależnie od postanowień § 3 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:-----

1. złożenia oferty objęcia akcji serii G określonym podmiotom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;-----

2. zawarcia umów o objęcie akcji serii G w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;-----

3. szczegółowego określenia zasad dystrybucji i płatności za akcje.-----

§ 6.

Niezależnie od postanowień § 4 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarządowi Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:-----

1. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H,-----

2. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii H,-----

3. ustalenia zasad przydziału akcji serii H,-----

4. dokonania przydziału akcji serii H,-----

5. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydzieleniem akcji serii H,-----

6. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w § 1 ust. 1, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej i otwartej.-----

§ 8.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.113.000,00-zł (słownie: trzydzieści milionów sto trzynaście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:-----

a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

 -
 d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

 e) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51000000 o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

 f) 44.000.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 – F 44000000 o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

 g) do 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 0000001 – G 10000000 o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----

-
 h) do 41.590.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 00000001 – H 41590000 o wartości nominalnej 0,10-zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

§ 9.

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

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – przed głosowaniem nad ww. uchwałą numer 4 niniejszego Zgromadzenia – odczytał Akcjonariuszom zmienioną „Opinię Zarządu w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji Spółki serii G”, a stanowiącą załącznik do ww. uchwały numer 4 niniejszego Zgromadzenia, o treści następującej:-----

**„OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU
W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII G**

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.-----

Zarząd Spółki uznał, że wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii G i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na możliwość szybkiego pozyskania kapitału dla Spółki.-----

Jednocześnie Zarząd Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie cenę emisyjną akcji serii G ustalił w sposób, który zapewni Spółce szybką możliwość pozyskania

kapitału.-----

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała numer 4 obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy jednomyślnie podjęta w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 86.7000.000 głosów, w tym: -

- głosów „za” uchwałą: 86.700.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 86.700.000, co stanowi 34,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 7

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 5 Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „GOVENA LIGHTING” S.A., o treści następującej:-----

„§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GOVENA LIGHTING” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 7) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci składników majątkowych, wyznaczających strukturę organizacyjno – prawną, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna (dalej: Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa lub „ZCP”).-----

2. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa obejmuje m.in.:-----

a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie ze ZCP (w szczególności maszyny i urządzenia produkcyjne, linie produkcyjne, środki trwałe w budowie, zapasy surowców i materiałów, wyrobów gotowych oraz produkcja w toku, wyposażenie biur, środki transportu),-----

b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie ze ZCP (w szczególności umowy leasingu, know-how, referencje, bazy klientów, znak towarowy „Govenalighting” S.A.),--

c) zobowiązania i wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością ZCP, w tym zobowiązania i wierzytelności wynikające ze wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo z ZCP,-----

d) dokumentacje (księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez ZCP działalnością gospodarczą),-----

e) środki pieniężne na rachunkach bankowych przypisanych do ZCP,--

f) prawa i obowiązki z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP,-----

g) zgody administracyjne, pozwolenia oraz inne decyzje związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP.-----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;-----

b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 ust. 1 a) – g) powyżej;-----

c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP,-----

d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty według uznania Zarządu;-----

e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;-----

f) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;-----

g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 3.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała numer 5 obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyslnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 86.700.000 głosów, w tym:--

- głosów „za” uchwałą: 86.700.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 86.700.000, co stanowi 34,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 8

W tym miejscu akcjonariusz Spółki, to jest Spółka Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 5 k.s.h., zgłosiła projekt uchwały numer 6 niniejszego Zgromadzenia w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GOVENA LIGHTING” S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych różniący się od znanego zebrany z ogłoszenia o zwołaniu

tego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym w tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 6 Zgromadzenia proponowany przez akcjonariusza Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GOVENA LIGHTING” S.A. z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, o treści następującej: -

„Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) w zw. z art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych (dalej jako „Uchwała nr 5”) w ten sposób, że:-----

1) § 1 ust. 4 Uchwały nr 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od 2 czerwca 2022 do 2 czerwca 2027r.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dalsze istnienie Spółki.-----

§ 3.

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały nr 5 w następującym brzmieniu:---

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 393 pkt 6 kodeksu upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:-----

1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 30.908.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiem tysięcy) sztuk akcji, co stanowi 20% kapitału zakładowego.-----

2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 5.000.000,00-zł (pięć milionów złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 0,80-zł (zero złotych i osiemdziesiąt groszy) ani niższa niż 0,04-zł (zero złotych i cztery grosze). Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje powiększona o koszty ich nabycia, nie może być przy tym wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 poniżej.-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych w drodze uchwały Zarządu.-----

4. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 2 czerwca 2022 r. do dnia 2 czerwca 2027 r.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 1 niniejszej uchwały”.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego „Kapitał na nabycie Akcji Własnych”, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.-----

§ 4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.-----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GOVENA LIGHTING” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd „GOVENA LIGHTING” S.A. do:-----

a) ustalenia treści i uchwalenia Regulaminu – programu nabycia przez „GOVENA LIGHTING” S.A. akcji własnych zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej uchwale;-----

b) uzyskania opinii Rady Nadzorczej „GOVENA LIGHTING” S.A. zgodnie z § 15 pkt 17 Statutu Spółki;-----

c) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem akcji własnych przez „GOVENA LIGHTING” S.A.”.-----

§ 4.

1. Pozostała treść Uchwały nr 5 pozostaje bez zmian.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym nabycia akcji własnych na podstawie zapisów uchwały nr 5 w pierwotnym brzmieniu pozostają w pełni wiążące i skuteczne prawnie.”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 6** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 86.700.000 głosów, w tym:--

- głosów „za” uchwałą: 86.700.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 86.700.000, co stanowi 34,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 9

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały numer 7 Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, o treści następującej:-

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą „GOVENA LIGHTING” S.A. do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zakończeniu procedury związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego i związanego z tym wyniku przeprowadzonej procedury objęcia akcji.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała numer 7 obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyslnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 86.700.000 głosów, w tym:--

- głosów „za” uchwałą: 86.700.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 86.700.000, co stanowi 34,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 10 i 11

W związku z brakiem wolnych wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do protokołu dołączono:-----

1. listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu,-----
2. informację dla numeru KRS 0000372335 prowadzonego dla Spółki pod firmą: Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Spółki - odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną według stanu na dzień 01 czerwca 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającą moc dokumentu urzędowego wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z której wynika między innymi, że jedynym Członkiem Zarządu ww. Spółki uprawnionym do jej samoistnej reprezentacji jest Paweł Roman Kulczyk,-----

3. informację dla numeru KRS 0000527039 prowadzonego dla Spółki pod firmą: Energoland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

– akcjonariusza Spółki – odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną według stanu na dzień 01 czerwca 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającą moc dokumentu urzędowego wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z której wynika między innymi, że jedynym Członkiem Zarządu ww. Spółki uprawnionym do jej samoistnej reprezentacji jest Marcin Szymański,-----

4. informację dla numeru KRS 0000517411 prowadzonego dla Spółki pod firmą: Startup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Spółki – odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną według stanu na dzień 01 czerwca 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającą moc dokumentu urzędowego wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z której wynika między innymi, że jedynym Członkiem Zarządu ww. Spółki uprawnionym do jej samoistnej reprezentacji jest Paweł Roman Kulczyk.-----

Notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Marcina Szymańskiego, syna, zamieszkałego – według oświadczenia – w miejscowości na podstawie okazanego jej dowodu osobistego serii numer ważnego do dnia roku, przy czym Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że jego ww. dowód osobisty nie podlega unieważnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 671 z późn. zm.).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nadto oświadczył, że:-----

- wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości,-----

- koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: „GOVENA LIGHTING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu,-----

- wiadomym mu jest, że w związku z brzmieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz. U. z dnia 07 maja 2018 roku, poz. 833) – elektroniczny wypis tego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a nadto notariusz poinformowała go o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540 z późn. zm.),-----

- zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zostały mu przekazane informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych w związku z dokonaną czynnością notarialną.-----

Notariusz naliczyła:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – od podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały numer 4 niniejszego Zgromadzenia, to jest od kwoty 5.159.000,00-zł – na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k) oraz pkt 2), a także ust. 3 pkt 2) i art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1), 2) i 3) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku,

poz. 111) w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 2257 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1) rozporządzenia Min. Sprawiedl. z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1957 z późn. zm.), to jest kwotę 25.756,00-zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100),-----

b) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 1, 2, 3, 5 i 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) w wysokości 6.000,00-zł (sześć tysięcy złotych 00/100) oraz od tej taksy notarialnej 23% podatku VAT to jest kwotę 1.380,00-zł (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) na podstawie art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.).---

Taksa notarialna za wypisy i odpis tego aktu zostanie podana na każdym wypisie i odpisie z osobna, a opłata w wysokości 246,00-zł brutto za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych naliczona na podstawie § 16 ww. rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku, zarejestrowana zostanie w Repertorium A pod numerem wypisu tego aktu wydanym dla Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

(-) Marcin Szymański

(-) Aleksandra Radzińska – notariusz

Aleksandra Radzińska – notariusz w Toruniu

Repertorium A numer: /2022

Dnia 02 czerwca 2022 roku

Dokument ten jako zgodny z oryginałem aktu wydano Spółce.

Pobrano wynagrodzenie w kwocie 60,00-zł na podst. §§ 1 i 12 rozp. Min. Sprawiedl. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) oraz od tego wynagrodzenia 23% podatku VAT to jest kwotę 13,80-zł na podstawie art. art. 1, 2, 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 z późn. zm.).-----

Aleksandra Radzińska – notariusz