

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (21-07-2020 r.) w obecności Andrzeja Mysłowskiego – notariusza w Radzynie Podlaski, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Warszawskiej nr 17, w siedzibie Spółki PLANTWEAR Spółka Akcyjna w miejscowości Biała 51B (21-300 Radzyń Podlaski), odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białej, zwanej dalej również *Spółką*, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766519, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził protokół. -----

Notariuszowi okazano Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186,z póź.zm.) według stanu rejestru na dzień 20 lipca 2020 roku, godz.09:05:46, obejmującą informacje o spółce PLANTWEAR Spółka Akcyjna. -----

## PROTOKÓŁ

### § 1.

**Ad.1** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** utworzył Prezes zarządu Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w miejscowości Biała, pod adresem Biała 51B (21-300 Radzyń Podlaski) zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białej, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad ZWZ. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 2.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiktora Pyrzyk.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Ad.3** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny na podstawie art. 399 §1, art. 398 w zw. art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) tj. poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 24 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego w dniu 24 czerwca 2020 roku.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 1.433.706 (jednego miliona czterysta trzydziestu trzech tysięcy siedmiuset sześciu) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki obecny jest Akcjonariusz reprezentujący 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji dających 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,17% (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17% (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

**Ad. 4.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

**„Uchwała Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."-----

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.5** Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

### **„Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą: Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej za okres od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

#### § 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*



Ad.6 Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

**„Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4 922 668,68 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 666 633,93 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 666 633,93 zł; --
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 849 730,44 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach,*

w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Ad.7** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że osiągnięty zysk netto w wysokości 666 633,93 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.”-----

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.8** Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 6 o treści: -----

**„Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wiktorowi Pyrzykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2

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

Od głosowania wyłączył się zgodnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jedyny obecny na zgromadzeniu akcjonariusz Wiktor Pyrzyk wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

Ad.9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Ewelinie Bury – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Ad.10 a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Pluta, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

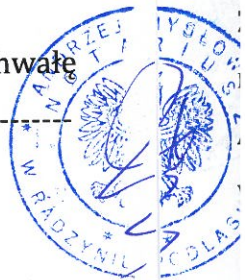
PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Grażynie Bury, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----





§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Lorens, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartłomiejowi Gerlichowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*



e) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Pyrzykowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach, w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**Ad.11** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLANTWEAR Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2020 roku

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear spółka akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia zmienić § 1 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Radzyń Podlaski”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

*W głosowaniu jawnym oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów stanowiących 64,17 % (sześćdziesiąt cztery i siedemnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki i 78,17 % (siedemdziesiąt osiem i siedemnaście setnych procenta) w głosach,*



w tym 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Ad. 12.** Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. -----

§ 2.

Do protokołu załączono listę obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLANTWEAR S.A.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Wiktor Pyrzyk jest notariuszowi osobiście znany.-----

§ 4.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 5.

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 272)/ z § 9 ust. 1 pkt. 2 ----- 600 złotych

- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 600 złotych- na podstawie art. 146a pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) / w kwocie ----- 138 złotych

- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 272)/ z § 12 za 4 wypisy aktu x 25 złotych ----- 100 złotych

- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 100 złotych- na podstawie art. 146a pkt. 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) / w kwocie ----- 23 złote

Łącznie pobrano ----- 861 złotych

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy Stawających i Notariusza  
Wypis ten wpisano do Rep A nr 4881 /2020  
i wydano Spółka

Radzów Podlaski, dn. 21.07.2020



NOTARIUSZ  
*Andrzej Mysłowski*  
Andrzej Mysłowski