

REPERTORIUM A Nr 4942/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29-06-2023 r.) w obecności Andrzeja Mysłowskiego – notariusza w Radzynie Podlaski, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Radzynie Podlaskim przy ulicy Warszawskiej nr 17, w siedzibie Spółki PLANTWEAR Spółka Akcyjna w miejscowości Radzyń Podlaski (kod 21-300) przy ulicy Bohaterów 61B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Radzynie Podlaskim, 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 28.06.2023 roku, godz. 08:14:01, obejmującą informacje o spółce PLANTWEAR Spółka Akcyjna.

## PROTOKÓŁ

### § 1

**Ad.1** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** otworzył Prezes zarządu Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w miejscowości Radzyń Podlaski, pod adresem 21-300 Radzyń Podlaski ulica Bohaterów 61B zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **PLANTWEAR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Radzynie Podlaskim, 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) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

**„Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Radzynie Podlaskim

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*-----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wiktora Pyrzyka. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 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 02 czerwca 2023

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 02 czerwca 2023. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 3.213.370 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki obecni są Akcjonariusze reprezentujący 151 akcji dających 151 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% 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 z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.5** Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

**Ad.6** Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

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

**Ad.6. 1)** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna 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 za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**„Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Plantwear za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.7.** Prezes Zarządu Wiktor Pyrzyk przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

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

**„Uchwała Nr 5 z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**



**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim 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 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6 798 557,80zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. wykazujący stratę netto w kwocie -2 130 040,06zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 130 040,06zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 208 839,97zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała Nr 6 z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek

handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Plantwear za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6 809 374,52zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 130 040,06zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 130 040,06zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 301 570,58zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Ad.8** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 7 z dnia 29 czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki  
PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim  
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto w wysokości 2 130 040,06 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych Spółki.”

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**„Uchwała Nr 8** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
PLANTWEAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2022.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim 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 2022.-----

**§2**

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

**Od głosowania wyłączył się zgodnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  
jedyń obecny na zgromadzeniu akcjonariusz Wiktor Pyrzyk.**-----

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

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

**„Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2023r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim 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 2022.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**„Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2023r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim 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 2022.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2023r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim 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 2022. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2023r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim 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 2022.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2023r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim 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 2022. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2023r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Jaskólskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**„Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2023r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**

**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim 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 2022.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym oddano 151 (sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 0,004699% w kapitale zakładowym Spółki i 0,004699% w głosach, w tym 151 głosów „za”. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

§ 21.

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

§ 32.

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

§ 4 3.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

§ 54.

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / tj. z dnia 11 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473)/ z § 9 ust. 1 pkt. 2 ----- 1000,00 złotych

- podatku VAT 23% od taksy notarialnej w kwocie 1.000 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 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 931)/ w kwocie ----- 230 złotych  
- tytułem taksy notarialnej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / tj. z dnia 11 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473)/ z § 12 za 3 wypisy aktu x 40 złotych ----- 120 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 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 931)// w kwocie ----- 27,60 złotych  
Łącznie pobrano ----- 1377,60 złotych

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

Na oryginale podpisy Stawających i Notariusza  
Wypis ten wpisano do Rep A nr 4943/2023  
i wydano SPÓŁCE

Radzyń Podlaski, dn. 29.06.2023

NOTARIUSZ

Andrzej Mysłowski





