KANCELARIA NOTARIALNA
Grzegorz Iłowski Iwona Cyz-Hejmo
Maciej Iłowski
NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA
ul. Grunwaldzka nr 13, 31-524 Kraków
tel. 012 417-22-38; 012 417-23-36;
012 417-24-08; fax: 012 411-08-99
NIP 676-00[illegible]

WYPIS

Repertorium A Nr **2953/2021**

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.04.2021) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13 - na wniosek akcjonariuszy spółki pod firmą **Zakłady Przemysłu Cukierniczego ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzicach** (adres: 58-160 Świebodzice, ulica Henryka Sienkiewicza nr 36, NIP 8862447772, REGON 890678862), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000674730 - notariusz w Krakowie Maciej Iłowski sporządził niniejszy:----------

## PROTOKÓŁ

I

Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał Jarosław Wójcik - jak zapewnił Przewodniczący Rady Nadzorczej i przedstawił następujący porządek obrad:----------

1) sprawy formalne,----------
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,----------
3) podjęcie uchwał o podziale zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,----------
4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium,----------
5) zamknięcie Zgromadzenia.----------

II

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany akcjonariusz Jarosław Wójcik, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 43.326 głosów ważnych z 43.326 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym oddano: 43.326 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".----------

Przewodniczący przyjął wybór, następnie sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:----------

a) zgodnie ze statutem Spółki Zgromadzenia mogą się odbywać w Krakowie,---------

b) kapitał zakładowy Spółki jest w całości wpłacony i wynosi 4.332.600 złotych; dzieli się na 43.326 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 43 326, a na jedną akcję przypada jeden głos,----------

c) na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100 % kapitału zakładowego Spółki,--------

d) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ----------

a zatem Zgromadzenie to mimo braku formalnego zwołania zdolne jest do podjęcia uchwał.----------

Tożsamość Jarosława Wójcika, syna Remigiusza i Janiny, jak podał zamieszkałego: 31-644 Kraków, ulica Dmowskiego nr 29, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii DBW nr 370464.----------

III

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:----------

**UCHWAŁA nr 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZPC Śnieżka S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020 wykazujące:----------

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.787.377,39 złotych,----------
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 884.725,30 złotych.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 43.326 głosów ważnych z 43.326 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym oddano: 43.326 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".----------

**UCHWAŁA nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZPC Śnieżka S.A. przeznacza zysk netto za rok

2020 w kwocie 884.725,30 złotych na:----------

- wypłatę dywidendy: kwotę 650.000 złotych,----------
- kapitał zapasowy Spółki: kwotę 234.725,30 złotych.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 43.326 głosów ważnych z 43.326 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym oddano: 43.326 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".----------

**UCHWAŁA nr 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZPC Śnieżka S.A. ustala dzień dywidendy na 30 kwietnia 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy do 30 lipca 2021 r.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 43.326 głosów ważnych z 43.326 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym oddano: 43.326 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".----------

**UCHWAŁA nr 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZPC Śnieżka S.A. udziela Urszuli Drabik - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 43.326 głosów ważnych z 43.326 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym oddano: 43.326 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".----------

**UCHWAŁA nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZPC Śnieżka S.A. udziela Maciejowi Wójcikowi - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem

w głosowaniu tajnym oddano 43.326 głosów ważnych z 43.326 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym oddano: 43.326 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".----------

**UCHWAŁA nr 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZPC Śnieżka S.A. udziela Markowi Migasowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 43.326 głosów ważnych z 43.326 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym oddano: 43.326 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".----------

**UCHWAŁA nr 7**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZPC Śnieżka SA udziela Jadwidze Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 43.326 głosów ważnych z 43.326 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym oddano: 43.326 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".----------

Przewodniczący oświadczył, że nie przeprowadzono głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Jarosławowi Wójcikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, gdyż stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych brak jest osób uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą.----------

IV

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.----

V

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka.----------

VI

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.----------

VII

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

VIII

Poinformowano o odpowiednich przepisach ustaw: Kodeksu spółek handlowych, o Krajowym Rejestrze Sądowym (w szczególności art. 22) oraz o ochronie danych osobowych.----------

IX

Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) taksę notarialną w kwocie 1.100 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 253 złote, tak więc łącznie 1.353 złote.----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

Jarosław Wójcik mp., Maciej Iłowski notariusz mp.----------

**Repertorium A nr 2954-2955/2021**

**Kancelaria Notarialna w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13**.----------

Wypis ten wydano: **Spółce**.----------

Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn.zm.), a także stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.) taksę notarialną w kwocie 36 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 8,28 złotych, tj. łącznie 44,28 złote.----------

Kraków, dnia 28 kwietnia 2021 roku.----------

mgr Maciej Iłowski
NOTARIUSZ

**LISTA AKCJONARIUSZY**
**spółki pod firmą**
**"Zakłady Przemysłu Cukierniczego ŚNIEŻKA"**
**Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Świebodzicach**
**uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**
**odbytym 28 kwietnia 2021 r. w Krakowie**

**Jarosław Wójcik** - posiadający 33.326 (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 100 złotych każda, dających łącznie 33.326 (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów

Podpis:----------

**TECHGRUP - SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** (KRS 0000178882) - posiadająca 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 100 złotych każda, dających łącznie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) głosów - reprezentowana przez Jarosława Wójcika na mocy pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego 17.12.2015 r., Rep. A nr 8201/2015 (notariusz w Krakowie Maciej Iłowski)----------

Podpis:----------

Przewodniczący:----------