

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-07-2023r.) w Katowicach przy ulicy Brackiej 28, w obecności notariusza Aliny Katarzyny Kałuża, prowadzącej Kancelarię Notarialną Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Niepodległości 47, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działającej pod adresem: ul. Bracka 28, 40-601 Katowice (NIP: 954-001-45-59, REGON: 272391478), zwanej dalej „Spółką”, a wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134662, z którego notariusz sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A. w Katowicach z dnia 28.07.2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła o godzinie 11:00 (po przerwie w obradach Zgromadzenia rozpoczętych w dniu 30 czerwca 2023 roku) pani Dorota Alina Wysocka, zamieszkała w Jaworznie, ul. Drzymały 22 D, 43-600 Jaworzno, posługująca się numerem PESEL: 81122918181, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AYU120599 ważnego do dnia 12 sierpnia 2024 roku, która stwierdziła, że Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku zwołał poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 maja 2023 roku nr 104 (6755) pozycja 27101 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Katowicach przy ulicy Brackiej 28, które to Zgromadzenie podjęło w dniu 30 czerwca 2023 roku Uchwałę numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczoną w protokole, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku w Katowicach, przy ulicy Brackiej 28, w obecności notariusza Aliny Katarzyny Kałuża, prowadzącej Kancelarię Notarialną Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Niepodległości 47, Rep. A numer 4972/2023 o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia dzisiejszego do godziny 11.00, a która następnie jednogłośnie została wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----
Po sporządzeniu i sprawdzeniu listy obecności Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności, którą dołączono do protokołu, po czym stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z podpisaną listą obecności obecni są akcjonariusze, posiadający 413.853 akcji, na które przypada 827.706 głosów, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to władne jest do powzięcia ważnych i wiążących uchwał w kwestiach objętych poniższym porządkiem obrad.-----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła że nie został wniesiony sprzeciw ani co do terminu odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku dziennego obrad Zgromadzenia, w ramach pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęto następujący porządek obrad: .-----
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2022,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą CZ1C/00062954/6 oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca stwierdziła że Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie powyższy porządek obrad i jest zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał w zakresie powyższego porządku obrad oraz że w ramach pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta została uchwała sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą CZ1C/00062954/6 oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie, a zatem w ramach drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zrealizowania pozostały pozostałe punkty porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, opinię biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 roku oraz oceny tych sprawozdań, a następnie poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 28.07.2023 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 28.07.2023 r.
w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2022.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, w tym: Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego, Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, dodatkowe informacje i objaśnienia zbadane przez: A. M. Jesiołowsky – Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, firmy audytorskiej wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2556.-----

1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49 104 742,43 zł,-----
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w wysokości 8 568 131,32 zł,-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 568 131,32 zł,-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 1 403 253,13 zł,-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 28.07.2023 r.
w sprawie
podziału zysku za rok 2022

§ 1

Zysk netto za rok 2022 w kwocie 8.568.131,32 zł w całości przeznaczyć na Kapitał Zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Następnie Przewodnicząca z uwagi na brak kompletu dokumentów umożliwiających podjęcie uchwał w punkcie 5d)-5f) zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 31 sierpnia 2023 roku, do godziny 11.00.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 28.07.2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godziny 11.00.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powzięto powyższą uchwałę nr 3. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----
Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Notariusz poinformowała o:-----
a) zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (dalej „Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego

umieszczenia w Repozytorium, zawiadomienie notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia; ----
b) sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Notariusz zapoznała Stawającego z klauzulą informacyjną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej sporządzoną na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, w szczególności poinformowała o celach przetwarzania danych osobowych na potrzeby dokonywanej czynności notarialnej.-----

Pobrano przelewem: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i §17.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 1000,00 zł,-----

b) na podst. art.: 2, 5, 41 w zw. z art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatek VAT od czynności notarialnych według stawki 23% w kwocie 230,00 zł.-----

Razem pobrano: 1.230,00 zł.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą i notariusza

Na oryginalne Podpisy Przewodniczącego i notariusza-----

KANCELARIA NOTARIALNA
Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja
spółka cywilna
43-502 Czechowice-Dziedzice
ulica Niepodległości 47
tel./fax 322155986

Repertorium A nr 5797/2023

Czechowice-Dziedzice, dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-07-2023r.)-----

Wypis/Odpis niniejszy wydano dla „CHEMIA-KATOWICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach-----

Pobrano:-----

a/tytułem taksy notarialnej w myśl § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 24,00 zł,-----

b/tytułem podatku od towarów i usług na podst. art.: 2, 5, 41 w zw. z art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatek VAT od czynności notarialnych według stawki 23% od kwoty wymienionej w pkt. "a", to jest kwotę 5,52 zł.-----

Razem pobrano 29,52 zł.-----

Dokument ten na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie ma moc prawną oryginału.-----



Alina Katarzyna Kałuża
notariusz

LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.07.2023

Lp.	Nazwisko i imię	Ilość objętych akcji	Ilość głosów	Podpis
1.	Miklis Krystian	255.373	510.746	<i>Daria Wypala</i>
2.	MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING S.K.A	138.409	276.818	<i>Daria Wypala</i>
3.	MAKSIMUM Sp. z o.o. INWESTUM S.K.A	19.931	39.862	<i>Daria Wypala</i>
4.	Opal Maksimum Sp.zo.o.	140	280	<i>Daria Wypala</i>
5.	Trafny Roman	10	20	
6.	Martyniak Jolanta	25	50	
7.	Langner Gerd	15	30	
8.	Józefiak Jerzy	97	194	

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Daria Wypala