

WYPIS



Repertorium A numer 2204/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.06.2022 r.) w obecności notariusza Doroty Sułkowskiej, w jej Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów nr 26, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach** (44-100), przy ulicy Królowej Bony nr 13, posiadającej NIP 6312698829 oraz REGON 389585559, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000914518, z przebiegu którego notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pod nieobecność Członków Rady Nadzorczej, otworzył Paweł Majchrzak.-----

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 1 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła Majchrzaka**, uprawnionego do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 1.840.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 1.840.000 ważnych głosów, a brało w nim udział 1.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego spółki.-----

§ 3.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Józefa Majchrzaka, jak oświadcza syna Mirosława i Ewy, posiadającego PESEL 85031920978, zamieszkałego, jak oświadcza – 44-100 Gliwice, ulica Puższkina nr 37/2, stwierdziła notariusz na podstawie polskiego paszportu nr FA9005254, ważnego do dnia 23.03.2032 r.-----

§ 4.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę na odbycie zgromadzenia bez formalnego zwołania i na porządek obrad, że lista obecności została podpisana przez przewodniczącego, że zgromadzenie odbywa się jako zgromadzenie nadzwyczajne, że przedmiotem Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro, że nikt nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad, oraz, że na zgromadzeniu reprezentowanych jest, także na podstawie pełnomocnictw 3 (trzech) akcjonariuszy, reprezentujących 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) głosów, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2 - w sprawie przyjęcia zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) dla jednostek mikro tj. z zastosowaniem: art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust 4 pkt 4, art. 48 ust 3, art. 48a ust 3, art. 48b ust 4 lub art. 49 ust 4 tej ustawy, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2021 do czasu, gdy wskazane w rocznym sprawozdaniu dane nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust 1a pkt 1 oraz w art. 3 ust 1b tej ustawy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 1.840.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.--
W głosowaniu powyższym oddano 1.840.000 ważnych głosów, a brało w nim udział 1.000.000 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego spółki. -----

§ 6.

Notariusz pouczyła stawającego o sposobie i trybie składania wniosku -----

**Arkusz drugi. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.
Repertorium A nr 2204/2022.**

w postępowaniu rejestrowym, a nadto, o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 7.

Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

§ 8.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. kwotę 300,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 69,00 zł, czyli łącznie kwotę 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych). -----
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**NA ORYGINALE PODPISY
PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
I NOTARIUSZA**

Repertorium A nr 2205/2022

Niniejszy wypis wydano spółce **BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.** -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 18,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 4,14 zł, czyli łącznie kwotę 22,14 zł (dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy). -----

Gliwice, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.06.2022 r.) -----



NOTARIUSZ
Dorota Sułkowska
Dorota Sułkowska

Załącznik do aktu notarialnego
z dnia 28.06.2022 Rep. A nr 2204/2022
Notariusz w Gliwicach, Dorota Sulkowska

**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI:
BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
OBECNYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY
w dniu 28.06.2022 r.**



Imię i nazwisko/firma	ilość akcji	ilość głosów	podpis
1. Piotr Tomasz MAJCHRZAK	440.000	880.000	
2. Paweł Józef Majchrzak	160.000	160.000	
3. Anna Zarudzka	400.000	800.000	

Przewodniczący Zgromadzenia

PUSTA STRONA

