

**WYPIS**

Repertorium A numer 3017/2023



## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzeciego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (03.08.2023 r.) w obecności notariusza Doroty Sułkowskiej, w jej Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Górnych Wałów nr 26, odbyło się Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pod nieobecność Członków Rady Nadzorczej, otworzyła Anna Zarudzka. -----

#### **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącą Zgromadzenia **Annę Zarudzką**, uprawnioną do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. ---

#### **§ 2.**

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

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. -----

**§ 2.**

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Anny Zarudzkiej, córki Dariusza i Aldony, posiadającej PESEL 82071809847, zamieszkałej jak oświadcza – 44-100 Gliwice, ulica Ligonja nr 35, stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego nr CEI 737546, ważnego do dnia 22.03.2027 r. -----

**§ 3.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne związane z prawidłowym zwołaniem Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały spełnione, że akcjonariusze wyrazili zgodę na porządek obrad, że lista obecności została podpisana przez przewodniczącą, że zgromadzenie odbywa się jako zgromadzenie zwyczajne, że przedmiotem Zgromadzenia jest podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki obejmujących rok obrotowy 2022, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2022, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2022, w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022, w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki, że nikt nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad, oraz, że na zgromadzeniu reprezentowanych jest 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. -----

**§ 4.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podjęło następujące uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

**Arkusz drugi. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.**  
**Repertorium A nr 3017/2023.**

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2022; -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu spółki z działalności obejmujących rok 2022;-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Zarudzkiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Majchrzakowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jansonowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Nowakowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022; -----
- 14) Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----  
-----

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,  
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania  
finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2022**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej za ten okres. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----  
-----

### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok 2022**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2022. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym -----

**Arkusz trzeci. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.  
Repertorium A nr 3017/2023.**

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. -----

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2022**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.248.252,83 zł; -----
3. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1.918.816,45 zł; -----
4. Informacji dodatkowej. -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zysk netto wykazany w rachunku zysków i strat oraz bilansie spółki, w kwocie 15.252,35 zł na pokrycie straty za rok 2021 oraz pozostałą kwotę 1.903.564,10 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Zarudzkiej z wykonywania  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Annie Zarudzkiej absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że jako akcjonariusz nie brała udziału w głosowaniu, a uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 1.040.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. -----

W głosowaniu powyższym oddano 1.040.000 ważnych głosów, a brało w nim udział 600.000 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 60,00 % (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego spółki. -----

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

**Arkusz czwarty. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.  
Repertorium A nr 3017/2023.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Majchrzakowi z  
wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Majchrzakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że akcjonariusz Piotr Majchrzak nie brał udziału w głosowaniu, a uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 960.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 960.000 ważnych głosów, a brało w nim udział 560.000 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,00 % (pięćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego spółki.-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z  
wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym 2022**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Kabzie absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że 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.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jansonowi**  
**z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**2022**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Jansonowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że 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. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 03 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Nowakowskiemu**  
**z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**2022**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że 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 %



**Arkusz piąty. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.  
Repertorium A nr 3017/2023.**

(sto procent) kapitału zakładowego spółki. -----  
-----

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Notariusz pouczyła stawającą o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym a nadto, o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**§ 7.**

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. kwotę 700,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 161,00 zł, czyli łącznie kwotę 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych). -----  
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**NA ORYGINALE PODPISY STAWAJĄCEJ  
I NOTARIUSZA**

Repertorium A nr 3019/2023

Niniejszy wypis wydano **Spółce BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach.** -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. kwotę 36,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 8,28 zł, czyli łącznie kwotę 44,28 zł (czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy). -----

Gliwice, dnia trzeciego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (03.08.2023 r.). -----






**NOTARIUSZ**  
*Dorota Sułkowska*  
**Dorota Sułkowska**

PUSTA STRONA



**ZAŁĄCZNIK DO AKTU NOTARIALNEGO  
REPERTORIUM A NR 3017/2023,  
Z DNIA 03.08.2023 R.,  
NOTARIUSZ W GLIWICACH  
DOROTA SUŁKOWSKA**

**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI:  
BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach  
OBECNYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
w dniu 03.08.2023 r.**

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

  
.....  
**Przewodniczący Zgromadzenia**

PUSTA STRONA

