

WYPIS



Repertorium A numer 859/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.03.2023 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 21 marca 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 Ligonia nr 35, stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego nr CEI 737546, ważnego do dnia 22.03.2027 r. -----

§ 3.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę na odbycie zgromadzenia bez formalnego zwołania i 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, w sprawie zatwierdzenia finansowego spółki, w sprawie pokrycia straty za rok 2021, w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki, w sprawie zmiany statutu spółki i w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia 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 21 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

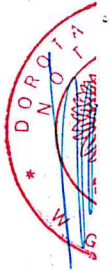
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki, o następującym brzmieniu: -----

1) Otwarcie obrad;-----

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----



Arkusz drugi. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.
Repertorium A nr 859/2023.



- 3) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 4) 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 2021; -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021; -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Zarudzkiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Majchrzakowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jansonowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Nowakowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 14) Ustalenie zasad wynagradzania Zarządu Spółki; -----
- 15) Ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 16) 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 21 marca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego Spółki obejmujących rok obrotowy 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021, 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 21 marca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2021**

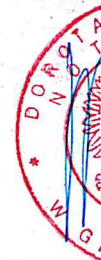
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021. -----

§ 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. -----



**Arkusz trzeci. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.
Repertorium A nr 859/2023.**

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 21 marca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021, niniejszym postanawia zatwierdzić to sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., składające się z: -----

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.329,65 zł; -----
2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego stratę w wysokości 15.252,35 zł; -----
3. 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 21 marca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć

stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2021, w kwocie 15.252,35 zł zyskiem z lat kolejnych. -----

§ 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 21 marca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Zarudzkiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021. -----

§ 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. -----

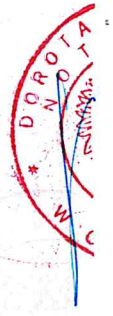
UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Majchrzakowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021



**Arkusz czwarty. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.
Repertorium A nr 859/2023.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021. -----

§ 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 21 marca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kabzie z
wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021. -----

§ 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 21 marca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Jansonowi
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021.-----

§ 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 21 marca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Nowakowskiemu
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021.-----

§ 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.-----



**Arkusz piąty. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.
Repertorium A nr 859/2023.**



**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) W § 19 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp 5 o następującej treści: ---
„5. Obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych są wyłączone.” -----
- 2) W § 23 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3 o następującej treści: -----
„3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu Spółki**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala zasady wynagradzania Zarządu za okres od dnia powołania do dnia 28 lutego

2023 r. w ten sposób, że dla każdego członka Zarządu Spółki przyznane zostaje wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 20.000,00 zł brutto. -----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostanie wypłacone do dnia 30 marca 2023 r. na rachunek bankowy podany przez każdego z członków Zarządu. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala zasady wynagradzania członków Zarządu od dnia 1 marca 2023 r., zgodnie z postanowieniami poniższymi: -----

- 1) Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla: -----
 - a. Pani Anny Zarudzkiej - Wiceprezesa Zarządu w wysokości 9.200,00 zł brutto; -----
 - b. Pana Piotra Majchrzaka - Wiceprezesa Zarządu w wysokości 9.200,00 zł brutto. -----
- 2) Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe przelewem z dołu do 15-go dnia każdego kolejnego miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.
- 3) Członkowie Zarządu mają prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, w szczególności kosztów poniesionych w delegacji (np. kosztów dojazdów lub noclegu). Zwrot kosztów odbywa się na podstawie odpowiednich dowodów ich poniesienia.
- 4) Członkowie Zarządu mają prawo do pobierania zaliczek na poczet kosztów pełnienia funkcji w Zarządzie. -----
- 5) Rada Nadzorcza może ustalić, iż członkom Zarządu przysługuje dieta za czas spędzony w delegacji. Wysokość oraz zasady przyznawania diety ustali Rada Nadzorcza. -----

§ 3.

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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą BOLDARE S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 marca 2023 r.**

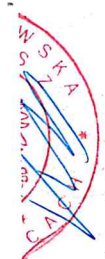
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za okres od dnia powołania do



**Arkusz szósty. Notariusz w Gliwicach Dorota Sułkowska.
Repertorium A nr 859/2023.**



dnia 28 lutego 2023 r. w ten sposób, że: -----

- a. Panu Jakubowi Kabzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przyznane zostaje wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 3.600,00 zł brutto oraz dodatkowo 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów podróży oraz diety w związku z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej zamiejscowo; -----
 - b. Panu Maciejowi Jansonowi – Członkowi Rady Nadzorczej przyznane zostaje wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 3.600,00 brutto. ----
2. Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów i dieta, o których mowa powyżej, zostaną wypłacone na rachunek bankowy do dnia 30 marca 2023 r. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej od dnia 1 marca 2023 r., zgodnie z postanowieniami poniższymi: -----

- 1) Dla członków Rady Nadzorczej Jakuba Kabzy oraz Macieja Jansona ustala się wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej; -----
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej, którzy biorą udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej zamiejscowo będą otrzymywali tytułem zwrotu kosztów oraz diety zryczałtowaną kwotę wysokości 500,00 zł za udział w każdym posiedzeniu zamiejscowo; -----
- 3) Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów i dieta będą płatne na rachunek bankowy przelewem do ostatniego dnia miesiąca, w którym posiedzenie --
Rady Nadzorczej się odbyło. -----

§ 3.

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. -----

§ 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 861/2023

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 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 dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.03.2023 r.). -----



NOTARIUSZ
Dorota Sułkowska
Dorota Sułkowska

**ZAŁĄCZNIK DO AKTU NOTARIALNEGO
REPERTORIUM A NR 859/2023,
Z DNIA 21.03.2023 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 21.03.2023 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



156

156