

REPERTORIUM A Nr 1927/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-09-2021r.), ja – emerytowana Notariusz Barbara Bryl zastępca Jolanty Bujalskiej – Notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich nr 29 lok. 26, przybyłam do budynku przy ulicy Obrońców 25 w Warszawie i sporządziłam protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO „ARS POLONA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-933 Warszawa, ulica Obrońców 25, NIP: 525-17-00-016), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000043860.** -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Anna Krysińska, która oświadczyła, że na dzień 23 września 2021 roku na godzinę 12⁰⁰ w budynku przy ulicy Obrońców 25 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. -----
2. Przyjęcie porządku obrad. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu pokrycia strat za lata 2002, 2003, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 i 2015 oraz w sprawie przeznaczenia zysku za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 i 2016. --
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Guzowskiemu za pełnienie funkcji członka zarządu za lata 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. -----
6. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości pod adresem ul. Obrońców 25 03-933 Warszawa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA6M/00150982/2 obejmująca prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 2038m2 i położonych na tej nieruchomości dwóch budynków. -----
7. Sprawy różne - wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Guzowskiego, który wyraził na to zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Poddano pod głosowanie wnioski o powierzenie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panu Grzegorzowi Guzowskiemu. -----

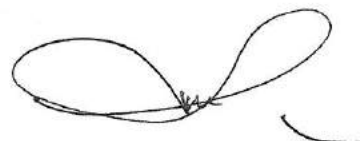
W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższego wniosku oddano łącznie 9998 głosów, w tym 9998 głosy „ZA”, 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oraz 0 głosów „PRZECIW”. -----

Powyższy wniosek został przyjęty. -----

Pan Grzegorz Guzowski przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosy oddane podczas wszystkich głosowań będą obliczane przez Komisję Skrutacyjną. -----

Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Skrutacyjnej,



Uchwał i Wniosków zostały zgłoszone następujące kandydaty:
Jolanta Gołębiowska i Zofia Lasocka. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie jednej uchwały
powołującej wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i
Wniosków. Wobec braku sprzeciwu Zgromadzenia co do wyboru
Komisji w powyższy sposób, poddano pod głosowanie projekt
następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHZ „Ars Polona” S.A. z
siedzibą w Warszawie**

z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CHZ „Ars Polona”
S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera w skład Komisji
Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków: -----

- Panią Jolantę Gołębiowską, -----
- Panią Zofię Lasocką. -----

W głosowaniu tajnym en bloc nad podjęciem powyższej uchwały
oddano łącznie 9998 głosów, w tym 9998 głosów „ZA” przy braku
głosów „PRZECIW” i 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

Ad. 2

Poddano pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHZ „Ars Polona” S.A. z
siedzibą w Warszawie**

z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CHZ Ars Polona S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. -----
2. Przyjęcie porządku obrad. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu pokrycia strat za lata 2002, 2003, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 i 2015 oraz w sprawie przeznaczenia zysku za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 i 2016. --
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Guzowskiemu za pełnienie funkcji członka zarządu za lata 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. -----
6. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej pod adresem ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA6M/00150982/2 obejmująca prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 2038m² i położonych na tej nieruchomości dwóch budynków. ----
7. Sprawy różne - wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad oddano łącznie 9998 głosów, w tym 9998 głosów „ZA”, 0 głosów „PRZECIW” i 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta. ---

Ad. 3.

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przez Zarząd w dniu 8 września 2021r., zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----



Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni bądź prawidłowo reprezentowani, na podstawie pisemnych pełnomocnictw, akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 5001 (pięć tysięcy jeden) akcji, na które przypada 9998 (dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, to jest łącznie jest reprezentowanych 97,01% wszystkich głosów posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.-----

Ad. 4.

Poddano pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie ustalenia sposobu pokrycia strat za lata 2002, 2003, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 i 2015 oraz w sprawie przeznaczenia zysku za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 i 2016.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CHZ Ars Polona S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

- pokryć stratę za rok 2002 w wysokości **280.549,56 zł** z kapitału zapasowego Spółki wynoszącego **1.051.971,25 zł.** -----
- pokryć stratę za rok 2003 w wysokości **103.322,96 zł** z wypracowanego zysku w 2005 roku wynoszącego **391.682,49 zł.**, -----
- przeznaczyć zysk wypracowany w roku 2004 w wysokości **288.153,31 zł** na zasilenie kapitału zapasowego Spółki,-----
- przeznaczyć zysk wypracowany w roku 2005 w wysokości **391.682,49 zł** na zasilenie kapitału zapasowego Spółki, -----
- przeznaczyć zysk wypracowany w roku 2006 w wysokości **1.424.405,71 zł** na zasilenie kapitału zapasowego, -----

- przeznaczyć zysk wypracowany w roku 2007 w wysokości **27.642,13 zł** na zasilenie kapitału zapasowego Spółki, -----
- pokryć stratę za rok 2008 w wysokości **40.225,26 zł** z kapitału zapasowego Spółki, -----
- przeznaczyć zysk wypracowany w roku 2009 w wysokości **140.785,60 zł** na zasilenie kapitału zapasowego Spółki, -----
- pokryć stratę za rok 2010 w wysokości **675.410,79 zł** z kapitału zapasowego Spółki, -----
- pokryć stratę za rok 2011 w wysokości **404.602,86 zł** z kapitału zapasowego Spółki, -----
- przeznaczyć zysk wypracowany w roku 2012 w wysokości **91.710,83 zł** na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----
- pokryć stratę za rok 2013 w wysokości **210.218,25 zł** z kapitału zapasowego Spółki, -----
- pokryć stratę za rok 2014 w wysokości **308.336,08 zł** z kapitału zapasowego Spółki, -----
- pokryć stratę za rok 2015 w wysokości **300.812,97 zł** z kapitału zapasowego Spółki, -----
- przeznaczyć zysk wypracowany w roku 2016 w wysokości **23.525,99 zł** na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.-----

W głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 9998 głosów, w tym 9936 głosów „ZA”, 62 głosy „PRZECIW” i 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.-----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta.----

Ad. 5.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHZ „Ars Polona” S.A. z

siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z działalnością Spółki w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2016 roku postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Guzowskiemu, Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2016r. -----

W głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 5352 głosy, w tym 4524 głosy „ZA”, 126 głosów „PRZECIW” i 702 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta.----
Akcjonariusz Grzegorz Guzowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Ad. 6.

Poddano pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie z 23 września 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CHZ Ars Polona S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia sprzedać nieruchomość położoną pod adresem ul. Obrońców 25 03-933 Warszawa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA6M/00150982/2 obejmująca prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 2038m² i zlokalizowanych na tej nieruchomości dwóch budynków. -----

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się zarządowi. -----

W głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 9998 głosów, w tym 8794 głosy „ZA”, 1204 głosy „PRZECIW” i 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. -----

Przewodniczący poinformował, że powyższa uchwała została podjęta. ---

Ad. 7-8. Wobec braku wniosków i wyczerpania porządku obrad,
Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Grzegorza Guzowskiego,
zamieszkałego w Markach przy ulicy Lisi Jar 18, Notariusz ustaliła na
podstawie okazanego dowodu osobistego CCL 837186 ważnego do dnia
2.06.2026r. -----

Do protokołu załączono: listę obecności. -----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że wypisy tego aktu należy
wydawać Zarządowi Spółki oraz akcjonariuszom (na ich żądanie i za
zwrotem kosztów), bądź ich pełnomocnikom ustanowionym w formie
pisemnej, w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Opłaty od niniejszego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna (§ 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej, Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) ----- 1.200,00 zł.

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) ----- 276,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z
powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z
wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

WYPIS niniejszy wydany został.....^{spółce}.....
Pobrano:^{68,00}..... złotych taksy notarialnej na podst. §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia
28.06.2004 r. (t.j.Dz.U.2020.1473) oraz^{11,04}..... złotych podatku od towarów i usług od
czynności notarialnej na podst. art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od
towarów i usług (t.j.Dz.U.2021.685 ze zm.)
Zapisano do repertorium A pod nr.....¹⁸⁷⁹...../2021
Warszawa, dnia.....^{23.06}.....2021 roku



BARBARA BRYL
Notariusz