

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (23.06.2020) przed notariuszem Jarosławem Bech z Kancelarii Notarialnej w Kielcach, przy ulicy Koziej nr 3, przybyłym do siedziby spółki pod firmą: **Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna** w miejscowości Leszcze nr 15 (gmina Pińczów), sporządzony został: -----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna z siedzibą w Leszczach (Spółka)**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, pod numerem KRS: 0000047939 – zgodnie z okazanym wydrukiem informacji z tego Rejestru, pobranym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (23.06.2020). -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – zwane dalej Zgromadzeniem – otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Leszek Irla, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się z następującym porządkiem obrad: -----

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Sporządzenie listy obecności. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Ustalenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----  
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----  
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----  
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019 r.-----
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.-----



10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r. i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.-----
12. Zamknięcie walnego Zgromadzenia.-----

#### Ad. 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszona została kandydatura Pana Jarosława Ładnego. Pan Jarosław Ładny wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Jarosław Ładny. Przewodniczący Zgromadzenia znany jest notariuszowi osobiście.-----

#### Ad. 2-4

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – listami poleconymi. Przewodniczący sprawdził podpisaną przez wszystkich obecnych akcjonariuszy listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 3.988.956 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji, to jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał zgodnie z porządkiem obrad, ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.-----

#### Ad. 5

Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----

#### Ad. 6

Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 1 następującej treści:--

#### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku.-----



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne. -----

Oddano głosów: -----

**Ważnych** – 3.988.956 z 3.988.956 akcji – stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

**Za** – **3.988.956**; -----

**Przeciw** – **0**; -----

**Wstrzymujących się** – **0**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 1. -----

**Ad. 7**

Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 2 następującej treści: --

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Kopalni Gipsu „Leszcze” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Leszczach, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.218.859,40 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy); -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), wykazujący zysk netto w wysokości 377.790,71 zł (trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 245.255,61 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.582.525,75 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne. -----

Oddano głosów: -----

**Ważnych** – 3.988.956 z 3.988.956 akcji – stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

**Za** – **3.988.956**; -----

**Przeciw** – **0**; -----

**Wstrzymujących się** – **0**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 2. -----

## Ad. 8

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 3 następującej treści: --

### Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna**

**z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019 roku. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

## § 1



1. Zysk netto, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), w kwocie 377.790,71 zł (trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, przy czym dla akcjonariusza Siniat Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 188.895,36 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy), zaś dla akcjonariusza Dolina Nidy Sp. z o.o. z siedzibą w Leszczach kwotę 188.895,35 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy). -----

2. Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (10.07.2020). -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne. -----

Oddano głosów: -----

**Ważnych** – 3.988.956 z 3.988.956 akcji – stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

**Za** – 3.988.956; -----

**Przeciw** – 0; -----

**Wstrzymujących się** – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 3. -----

## Ad. 9

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 4 następującej treści: --

### Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

#### Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## § 1

Udziela się Panu Leszkowi Irli – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019). -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie tajne. -----

Oddano głosów: -----

**Ważnych** – 3.988.956 z 3.988.956 akcji – stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

**Za** – **3.988.956**; -----

**Przeciw** – 0; -----

**Wstrzymujących się** – 0. -----



Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 4. -----

Ad. 10

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekty uchwał nr 5 i 6 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna  
z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie jawne. -----

Oddano głosów: -----

**Ważnych** – 3.988.956 z 3.988.956 akcji – stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

**Za** – **3.988.956**; -----

**Przeciw** – 0; -----

**Wstrzymujących się** – 0. -----



Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 5.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 6 następującej treści: --

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

#### § 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej:-----

1/ Panu Tomaszowi Skalskiemu, Panu Robertowi Boroszko, Panu Dominikowi Wójcik, Pani Gabrieli Krauze, Panu Tanguy Vanderborght, Panu Krzysztofowi Kowalczyk, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.06.2019);-----

2/ Panu Robertowi Boroszko, Panu Tomaszowi Skalskiemu, Panu Krzysztofowi Zawadzie, Pani Gabrieli Krauze, Panu Tanguy Vanderborght, Panu Krzysztofowi Kowalczyk, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.06.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019). -----

#### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie tajne. -----

Oddano głosów: -----

**Ważnych** – 3.988.956 z 3.988.956 akcji – stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki; -----

**Za** – 3.988.956;-----

**Przeciw** – 0;-----

**Wstrzymujących się** – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 6.-----

#### Ad. 11

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 7 następującej treści: --

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**

- w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera podmiot świadczący usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki – spółkę pod firmą: Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-105 Warszawa, ulica Twarda nr 18), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274307.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie tajne.-----

Oddano głosów:-----

**Ważnych** – 3.988.956 z 3.988.956 akcji – stanowiących 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki;-----

**Za** – **3.988.956**;-----

**Przeciw** – **0**;-----

**Wstrzymujących się** – **0**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 7.-----

**Ad. 12**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dołączając do protokołu listę obecności.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:-----

1/ koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka;-----

2/ wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnych ilościach. -

Od niniejszego aktu przypadają następujące opłaty:-----

1/ taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) w łącznej kwocie – 1.150,00 zł;-----



2/ podatek VAT, według stawki 23 % od powyższej czynności notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) w kwocie – 264,50 zł.-----

Razem: 1.414,50 zł (jeden tysiąc czterysta czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy). -

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
Zgromadzenia i Notariusza**

Oryginał aktu podpisali:

- Stawający

Jarosław Bech – Notariusz

**Repertorium „A” 3532/2020**

Notariusz Jarosław Bech prowadzący Kancelarię Notarialną w Kielcach wydaje wypis aktu notarialnego dla spółki pod firmą: **Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Leszcze.**-----

Taksa notarialna za niniejszy wypis przypada na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) w kwocie 48,00 zł oraz podatek VAT od powyższej czynności notarialnej, według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.) w kwocie 11,04 zł. -----

Kielce, dnia 23 czerwca 2020 roku.



NOTARIUSZ  
*Jarosław Bech*  
Jarosław Bech

