

WYPIS

Repertorium A numer 930/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (24-VIII-2021), w siedzibie Spółki w Nowej Soli przy ulicy Hutniczej numer 10-12, w obecności notariusza Marii Staweckiej z Kancelarii Notarialnej w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego nr 27, odbyło się zwołane na godzinę 15:20 (piętnastą minut dwadzieścia) **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółka Akcyjna w Nowej Soli**, zarejestrowanej [w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000175333; REGON 970030056, NIP 925-000-43-57. -----

Zgodnie z informacją zawartą w KRS Spółka nie jest postawiona w stan likwidacji i nie jest w upadłości. -----

Z obrad Zgromadzenia notariusz sporządziła: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Renata Baczańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej wymienionej wyżej Spółki, która stwierdziła, że w dniu dzisiejszym 24 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:20 (piętnastej minut dwadzieścia) w siedzibie Spółki KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli zwołane zostało w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym reprezentowany jest kapitał akcyjny Spółki w ilości 93,33% (dziewięćdziesiąt trzy i trzydzieści trzy setne procenta), to jest 18.076 (osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, na 19.368 akcji istniejących, przy czym stwierdziła, że obecnych na Zgromadzeniu jest 6 (sześciu) akcjonariuszy dysponujących głosami w liczbie **35.802** (trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwa); wszystkie akcje są imienne, uprzywilejowane typu A, B i C, a na każdą przypadają dwa głosy, co wynika z listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej na podstawie art. 407 § 1 k.s.h. -----

Renata Baczańska przedstawiła porządek obrad, do którego należy: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności przy głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za 2020 rok. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2020 rok, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, -----
 - udzielenia absolutorium władzom spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w 2020 roku, -----
 - podziału zysku za 2020 rok, -----
10. Wybory do Rady Nadzorczej. -----
11. Wybory do Zarządu. -----
12. Zakończenie obrad. -----

Ad 1) i Ad 2) Po dokonaniu otwarcia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Renata Baczańska stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. -----

Ad 3) Renata Baczańska odczytała projekt Uchwały Nr 1/2021 o uchyleniu tajności przy głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Odbyło się głosowanie jawne i imienne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółki Akcyjnej w Nowej Soli podjęło Jednogłośnie **Uchwałę numer 1/2021** w brzmieniu: -----

„Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółka Akcyjna w Nowej Soli podejmuje **uchwałę o uchyleniu tajności** przy głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej”; -----

- oddano głosów „za”: 36.152, co stanowi 100%; -----
- głosów „przeciw”: 0, -----
- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----



Ad 4) Przedstawiono jedną kandydaturę do komisji skrutacyjnej w osobie Krystyny Bogacz. Odbyło się głosowanie jawne, w wyniku którego w skład komisji skrutacyjnej **jednogłośnie** wybrano Krystynę Bogacz. -----

Ad 5) Przedstawiono jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Renaty Baczańskiej. -----
Na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Renata Baczańska, która wybór przyjęła. -----

Lista obecności akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona została w siedzibie spółki na tym Zgromadzenia i podpisana przez Przewodniczącą. -----

Ad 6) W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło porządek obrad. -----

Ad 7) Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Renata Baczańska przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej za rok 2020; ze sprawozdania wynika, że Rada Nadzorcza w trakcie swojej działalności w 2020 roku odbyła wiele spotkań, również z Zarządem Spółki, wydawała opinie i uchwały, analizowała wyniki finansowe, prowadziła nadzór i audyt, między innymi, pozytywnie zaopiniowała inwestycje i zakupy na cele działalności spółki; nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, co do działania Rady Nadzorczej; Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła korzystaną dla Spółki działalność Zarządu za okres roku 2020; Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła wniosek o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał na tym Zgromadzeniu: odnośnie udzielenia absolutorium organom Spółki, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały odnośnie podziału zysku. -----

Ad 8) I. Prezes Zarządu Jerzy Sarama przedstawił sprawozdanie Zarządu z **działalności** Spółki za 2020 rok; omówił między innymi sytuację gospodarczą Spółki w kolejnym roku jej działania, porównał wyniki pracy w roku 2020 do wyników pracy w roku 2019; -----

Prezes ocenił sytuację firmy, jako dobrą; przedstawił prognozę na 2021 rok, przewidując wzrost wskaźnika sprzedaży. Prezes stwierdził, że w 2021 roku celem działań Zarządu jest wzrost sprzedaży; obecnie prowadzony jest w spółce montaż nowej linii produkcyjnej przy ulicy Śląskiej w Nowej Soli; dążeniem Spółki jest jej rozwój, zakup nowych maszyn, pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie klientów dotychczasowych.- Wzrósł wskaźnik złotej i srebrnej reguły finansowej, a założony plan sprzedaży został wykonany; zmniejszone zostały zobowiązania długoterminowe, a krótkoterminowe wykazały niewielki przyrost;; epidemia koronawirusa nie miała znaczącego wpływu na działalność i sytuację finansową spółki; ogólnie nastąpiła poprawa sytuacji finansowej; pomimo deficytu surowców i odległych terminów dostaw surowców i maszyn, Prezes Spółki określił prognoza na 2021 rok pozytywnie. -----

Prezes Zarządu uznał rok finansowy 2020 za dobry, w związku z tym wniósł o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----

II. Prezes Zarządu omówił **sprawozdanie finansowe** za 2020 rok, między innymi przedstawił wprowadzenie do sprawozdania finansowego, aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia; dodał, że szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki. -----



Ad 9) I. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała projekt Uchwały nr 2/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. odnośnie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. -----

W głosowaniu jawnym i imiennym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółki Akcyjnej w Nowej Soli, podjęło -----

Uchwałę numer 2/2021, w brzmieniu: -----

„Uchwała numer 2/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku: -----

Na podstawie §7 pkt a. Regulaminu Walnego Zgromadzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok.” -----

Uchwała nr 2/2021 została podjęta głosami: -----

oddano głosów „za”: -----

- 36.152, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

II. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała projekt uchwały nr 3/2021 z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok przedstawionego przez Zarząd. -----

W głosowaniu jawnym i imiennym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółki Akcyjnej w Nowej Soli, podjęło Uchwałę numer 3/2021 z dnia | 24 sierpnia 2021 roku, w brzmieniu: -----

„Uchwała numer 3/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku: -----

Na podstawie §18 Statutu Spółki oraz §7 pkt a Regulaminu Walnego Zgromadzenia:-----

zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, przedłożone przez Zarząd, na które składa się: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 194.116.347,39 zł, -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujący zysk netto w wysokości 10.835.946,57 zł, -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.835.946,57 zł, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 901.402,05 zł, -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” -----



Uchwała nr 3/2021 została podjęta głosami: -----

oddano głosów „za”: -----

- 36.152, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

III. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała projekty uchwał w sprawie udzielenia **absolutorium** poszczególnym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za pracę w 2020 roku. Przewodnicząca zarządziła głosowania **tajne** przy poszczególnych uchwałach.-----

W głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK Spółki Akcyjnej w Nowej Soli, podjęło następujące uchwały: -----

- **Uchwałę** numer 4/2021 o treści: -----

„**Uchwała numer 4/2021** z dnia 24 sierpnia 2021 roku: *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi R a d y Nadzorczej Spółki – **Renacie Baczańskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).*”-----

Uchwała została podjęta w sposób następujący:-----

- oddano głosów: -----
 - „za”: 36.152, co stanowi 100%; -----
 - głosów „przeciw”: 0, -----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
 głosów wyłączonych - 0; -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że członek Rady Nadzorczej - Renata Baczańska uzyskała absolutorium; -----

- **Uchwałę** numer 5/2021 o treści: -----

„**Uchwała numer 5/2021** z dnia 24 sierpnia 2021 roku: *„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi R a d y Nadzorczej Spółki – **Beacie Borowickiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).*”-----

Uchwała została podjęta w sposób następujący:-----

- oddano głosów „za”: -----
 - 35.776, co stanowi 100%; -----
 - głosów „przeciw”: 0, -----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
 głosów wyłączonych - 376; -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że *Beata Borowicka* otrzymała absolutorium; -----

- **Uchwałę** numer 6/2021 o treści: „**Uchwała numer 6/2021** z dnia 24 sierpnia 2021 roku: *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi R a d y Nadzorczej Spółki – **Kazimierzowi Borowieckiemu** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).*”-----

- *Uchwała została podjęta w sposób następujący:* -----



- oddano głosów „za”: -----
 - 31.832, co stanowi 100%; -----
 - głosów „przeciw”: 0, -----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
 - głosów wyłączonych – 4.320; -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że Kazimierz Borowiecki uzyskał absolutorium; -----

- **Uchwałę** numer 7/2021 o treści: „**Uchwała numer 7/2021** z dnia 24 sierpnia 2021 roku: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi **Z a r z ą d u Spółki – Jerzemu Sarama** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).” -----

Uchwała została podjęta w sposób następujący: -----

- oddano głosów: -----
 - „za”: 8.352, co stanowi 100%; -----
 - głosów „przeciw”: 0, -----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
 - głosów wyłączonych – 27.800; -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że **Jerzy Sarama** otrzymał absolutorium; -----

- **Uchwałę** numer 8/2021 o treści: „**Uchwała numer 8/2021** z dnia 24 sierpnia 2021 roku: *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli udziela członkowi **Z a r z ą d u Spółki – Konstantemu Narejko** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).*” -----

Uchwała została podjęta w sposób następujący: -----

- oddano głosów „za”: 32.912, co stanowi 100%; -----
 - głosów „przeciw”: 0, -----
 - głosów „wstrzymujących się”: 0 -----
 - głosów wyłączonych – 3.240; -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że **Konstanty Narejko** uzyskał absolutorium. -----



IV. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawiła projekt **Uchwały** numer 9/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. o treści: -----
 „**Uchwała numer 9/2021** z dnia 24 sierpnia 2021 roku: *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli na podstawie § 18 Statutu spółki oraz § 7 pkt. j. Regulaminu Walnego Zgromadzenia zatwierdza **podział zysku netto** za 2020 rok w wysokości 10.835.946,57 zł (dziesięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) w ten sposób, że zysk za 2020 rok przeznaczają się na **kapitał rezerwowy Spółki.**”*

Akcjonariusze głosowali w sposób następujący: -----

- oddano głosów „za”: -----

36.152, co stanowi 100%; -----

- głosów „przeciw”: 0, -----

- głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 9/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 10) 1. do Rady Nadzorczej zaproponowano: -----

- Renatę Baczańską, -----

- Beatę Borowicką, -----

- Kazimierza Borowieckiego. -----

O odbyło się głosowanie **tajne**, w wyniku którego w skład Rady Nadzorczej weszli:-

- **Renata Baczańska**, która otrzymała 36.152 głosy (100%), -----

- **Beata Borowicka**, która otrzymała 36.152 głosy (100%), -----

- **Kazimierz Borowiecki**, który otrzymał 36.152 głosy (100%). -----

Ad 11) 2. do Zarządu Spółki zaproponowano: -----

- Jerzego Sarameę, -----

- Konstantego Narejkę. -----

O odbyło się głosowanie **tajne**, w wyniku którego w skład Zarządu Spółki weszli:-

- **Jerzy Sarama**, który otrzymał 36.152 głosy (100%), -----

- **Konstanty Narejko**, który otrzymał 36.152 głosy (100%). -----

Ad 12) Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Wszystkie uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. -----

Wolne wnioski nie zostały zgłoszone. Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy, podpisaną przez Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Pobrano: -----

- a) z §9 rozporządzenia z dnia 28.06.2004 r. w sprawie taksy notarialnej
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 272) złotych.....970,00
b) z §12 w spr. taksy notarialnej za 4 wypisy aktu złotych.....192,00

razem za akt złotych.....1.162,00

c) podatek od towarów i usług (stawka 23%) łącznie od kwot



wymienionych pod lit "a i b" tego paragrafu, w kwocie złotych.....267,26

łącznie pobrano złotych.....1.429,26

słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy.--

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Renatę Baczańską, córkę Mariana i Edwardy, zamieszkałą w Zielonej Górze, 65-211, przy ul. Ceglanej nr 29, legitymującą się dowodem osobistym serii AVE numeru 421310 oraz przez notariusza. -----

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A numer 932/2020

WYPIS ten wydano Spółce – KARTON-PAK S.A. w Nowej Soli

za pobraniem należnej opłaty za wypis

z §12 rozp. w spr. taksy not.

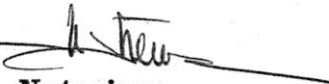
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) w kwocie 48,00 zł

wraz z podatkiem od towarów i usług stawka 23%

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w kwocie 11,04 zł;

Nowa Sól, dnia 24 sierpnia 2021 roku.




Notariusz
Maria Stawecka



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 930/2021
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW32-00003-32937, 2021-08-24 17:30**
Rep. A: 931/2021
Data, miejsce sporządzenia: 2021-08-24, NOWA SÓL

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: STAWECKA MARIA
Siedziba kancelarii: NOWA SÓL

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2021-08-24 17:30 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 930/2021, REP. A.: 931/2021 NOTARIUSZ: STAWECKA MARIA,
NOWA SÓL

s/k: 4450770ACDA15E6A13B0FF93DFAAE2DFBBF90F30