



Kancelaria Notarialna
Aneta Przybytek, Igor Zabielski
Spółka Cywilna
ulica Marka Prawego numer 30/1
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 077 4630940
fax. 077 4614683
e-mail: kancelaria@notariuszstrzelce.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-09-2021) w siedzibie spółki pod firmą: STAVA Spółka Akcyjna przy ulicy Kowalskiej numer 1 w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000867888 (NIP 7543071410, REGON 161514837) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z którego notariusz Igor Zabielski prowadzący Kancelarię Notarialną w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego numer 30/1 sporządził niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****§1.**

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: „Spółka”), zwołanego na dzień 30 września 2021 roku na godzinę 10:00, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Witold Kowalski, który przywitał zgromadzonych i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zwołane zostało przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
9. Dyskusja. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., -----

- c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
 d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
 e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
 11. Sprawy różne. -----
 12. Zakończenie obrad. -----

W ramach punktu 2 porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił projektowaną uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym, przeprowadzono jawne głosowanie, w którym podjęto uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STAVA S.A., działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Anety Mikler, Witolda Kowalskiego i Grzegorza Aksamit, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. -----

W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne, w którym wybrano Komisję Skrutacyjną, podejmując uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STAVA S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

1. Panią Anetę Mikler, -----
2. Pana Witolda Kowalskiego, -----
3. Pana Grzegorza Aksamit. -----

§2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Witold Kowalski zaproponował wybór Pawła Aksamit na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur, poddana została pod głosowanie następująca uchwała:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STAVA S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Aksamit. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy

- sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Paweł Aksamit wybór przyjął i objął przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając jednocześnie, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji Spółki, co stanowi 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, przy czym łączna ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 11.676.357 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) i daje prawo do wykonywania 11.676.357 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Pawła Aksamit, notariusz stwierdził na podstawie okazanego jemu dowodu osobistego serii CFP numer 924254, PESEL 83101412350. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
9. Dyskusja. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., -----
- c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
- d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
11. Sprawy różne. -----
12. Zakończenie obrad. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 7, 8 i 9 porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STAVA S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki STAVA S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki STAVA S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzeni akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zwy
 („Sp
 nast

Wal
 za
 z ba
 Rac
 zgo
 spr
 31;



Uc

Pr

(dz

wa

sz

Sp

—

—

—

—

Pr

Pr

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 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 4.233.919,46 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych czterdzieści sześć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 259.080,85 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.287.188,43 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze),--
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.467.254,96 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 259.080,85 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków
Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu pełniącego funkcję prezesa Zarządu Spółki przez Pana Pawła Aksamita

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Pawłowi Aksamitowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki pełniącego funkcję prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy

- sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
 – przeciw uchwale: 0 głosów, -----
 – wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a w głosowaniu nie brał udziału Paweł Aksamit. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki przez Pana Grzegorza Aksamita

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Aksamitowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2020. ----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
 – przeciw uchwale: 0 głosów, -----
 – wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a w głosowaniu nie brał udziału Grzegorz Aksamit. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

przez Pana Wifolda Kowalskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Witoldowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.614.000 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy) ważnych głosów z 10.614.000 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy) akcji stanowiących 90,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.614.000 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwałe: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a w głosowaniu nie brał udziału Witold Kowalski. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
przez Pana Piotra Halupczoka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Halupczokowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.616.636 (dziesięć

milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki STAVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
przez Pana Wojciecha Mroza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAVA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) ważnych głosów z 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 90,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.616.636 (dziesięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych spraw do rozpatrzenia lub wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.--

Na tym protokół zakończono.-----

Not
w p

Prze
firm
nun
Spé



II.V
66.
w t
bę
Ak
Na

§2.

Notariusz pouczył stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym. -----

§3.

Przewodniczący oświadczył, iż koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka pod firmą: Stava Spółka Akcyjna z siedzibą w 45-588 Opolu przy ulicy Kowalskiej numer 1 [NIP 7543071410], a wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§4.

I. Pobrano:-----

a) wynagrodzenie za czynności notarialne zgodnie z §9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej [Dz.U. z 2020 r. poz. 1473] w kwocie 1.100 złotych;-----

b) podatek VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług [Dz.U. z 2021 r. poz. 685] w wysokości 23% od kwoty 1.100 złotych w kwocie 253 złotych. -----

II. Wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 66,42 złotych) za elektroniczny wypis tego aktu, który zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, będzie zarejestrowane w repertorium A pod numerem tego wypisu. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale właściwe podpisy-----



Reperitorium A numer : 13338/2021

Kancelaria Notarialna w Strzelcach Opolskich-----

Wypis ten wydano: STAVA Spółce Akcyjnej z siedzibą w Opolu -----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie za czynności notarialne zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej [Dz.U. z 2020 r. poz. 1473] w kwocie 54 złotych;-----
- b) podatek VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług [Dz.U. z 2021 r. poz. 685] w wysokości 23% od kwoty 54 złotych w kwocie 12,42 złotych. -----

Strzelce Opolskie, dnia piątego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (05-10-2021).-

NOTARIUSZ



Igor Zabielski

