

Marta Wierucka, Paweł Formella,  
Notariusze, Spółka Cywilna  
Kancelaria Notarialna  
ul. gen. K. Sosnkowskiego 1C/1A  
80-041 Gdańsk  
tel./fax. 58 301 93 58  
tel. kom. 508 292 092

WYPIS

Repertorium A nr 2521/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (23.04.2020) przede mną notariuszem w Gdańsku **Pawłem FORMELLĄ**, prowadzącym w formie spółki cywilnej kancelarię notarialną, przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego numer 1C/1A w Gdańsku, w tej kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa numer 96/98, posiadającej NIP: 5862347313, REGON: 383955080, zwanej dalej również „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, co potwierdza załączona informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1500 z późn. zm.) dnia 23 kwietnia 2020 roku, z którego to Zgromadzenia ja niżej podpisany notariusz sporządziłem protokół następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### AKCJONARIUSZY OMNIOXY SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni otworzył Zygmunt Marek CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając następujący porządek obrad: -

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody w trybie art. 15 § 1 KSH w zw. z art. 17 § 2 KSH na umowy pożyczek z dnia 16 marca 2020 roku; -----
4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad. 1. porządku obrad:** -----

Nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, jak również co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad. -----

W głosowaniu jawnym powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -

**Ad. 2. porządku obrad:** -----

Zygmunt Marek CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zygmunt Marek CEGIELSKI zgłosił swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono innych kandydatur. -- Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został jednogłośnie wybrany Zygmunt Marek CEGIELSKI (zwany dalej również „Przewodniczącym”), który oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zygmunta Marka CEGIELSKIEGO, posiadającego numer PESEL [REDAKTOWANE] syna Edwarda i Stefanii, według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTOWANE] notariusz

stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze [REDAKTOWANE] ważnego do dnia [REDAKTOWANE] przy czym Przewodniczący zapewnił, że dane zamieszczone w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 1000000 (jeden milion) akcji; -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych; -----
- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

**Ad. 3. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 1/04/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 roku**



w przedmiocie wyrażenia zgody w trybie art. 15 § 1 KSH w zw. z art. 17 § 2  
KSH na umowy pożyczek z dnia 16 marca 2020 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z art. 15 §1 w zw. z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na umowy pożyczek z dnia 16 marca 2020 roku, na podstawie których: -----

- a) Marcin Grzegorz CEGIELSKI - Członek Zarządu udzielił Spółce pożyczki w kwocie 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych); -----
- b) Zygmunt Marek CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej, udzielił Spółce pożyczki w kwocie 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 2000000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1000000 (jeden milion) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 2000000 (dwa miliony) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1/04/2020 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 4. porządku obrad.** -----

Nie zgłoszono wolnych wniosków. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----

Do protokołu załącza się listę obecności. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka pod firmą OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni. -----

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z roku 2019, poz. 540 z późn. zm.), m.in. o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych oraz wyda stawającemu zawiadomienie otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. -----

Pobrano gotówką: -----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tj. Dz. U. z roku 2018, poz. 272 z późn. zm.)-----700,00 zł

(690 zł za sporządzenie protokołu, 10 zł za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, sporządzenie dokumentu elektronicznego) -----

- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 2 wypisy po 3 strony)-----36,00 zł

- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 1 wypis elektroniczny po 3 strony) ----  
-----18,00 zł

- 23% podatku VAT od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 146aa pkt 1, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z roku 2020, poz. 106 z późn.zm.) w kwocie-----173,42 zł

**Razem: 927,42 zł (dziewięćset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści dwa grosze).** -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----

Na oryginale niniejszego aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza Pawła Formelli.-----

*Ja, notariusz Paweł Formella prowadzący swą Kancelarię Notarialną przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego nr 1C/1A w Gdańsku wypis powyższego aktu notarialnego pod numerem*

**REPERTORIUM A nr 2524 / 2020**

wydałem: 04NIOXY S.A.

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2020 roku.

Taksę notarialną za niniejszy wypis aktu notarialnego pobrano przy oryginale aktu notarialnego.



*Paweł Formella*  
Notariusz