

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

Pobrano: -----
- taksę 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 (t.j. Dz. U. z roku 2018, poz. 272 z późn. zm.)-----490,00 zł
- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 1 wypis 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 (t.j. Dz. U. z roku 2020, poz. 106 z późn.zm.) w kwocie-----116,84 zł
Razem: 624,84 zł (sześćset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.-----
Na oryginale niniejszego aktu notarialnego właściwy podpis Przewodniczącego i notariusza Marty Wieruckiej. -----

Ja, notariusz Marta Wierucka prowadząca swą Kancelarię Notarialną przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego nr 1C/1A w Gdańsku wypis powyższego aktu notarialnego sprostowanego protokołem z dnia 26 maja 2020 roku, za Rep. A nr 3082/2020

pod numerem REPERTORIUM A nr 3084 / 2020

wydałam: Spółce pod firmą Omnioxy S.A.

Taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 z późn. zm.) za niniejszy wypis aktu notarialnego pobrano w kwocie 0,10 zł netto wraz z 23% podatkiem VAT od taksy w kwocie 0,02 zł, co łącznie daje kwotę 0,12 zł (za 4 strony wypisu aktu notarialnego). -----

Gdańsk, dnia 26 maja 2020 roku



Marta Wierucka
[Signature]
Notariusz

*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. 798 382 839*

WYPIS

Repertorium A nr 3073 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego roku (25.05.2020) przede mną notariuszem w Gdańsku **Martą WIERUCKĄ**, prowadzącą 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 25 maja 2020 roku, z którego to Zgromadzenia ja niżej podpisana notariusz sporządziłam 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 Marcin Grzegorz CEGIELSKI - Członek 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 zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2019 na zasadach uproszczonych oraz odstąpienia od sporządzania sprawozdania z działalności jednostki; -----
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: -----

Marcin Grzegorz CEGIELSKI - Członek Rady Nadzorczej zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Grzegorza CEGIELSKIEGO, posiadającego numer PESEL [REDAKTOWANE] syna Zygmunta i Wiesławy, według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTOWANE]

notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze [REDAKTOWANE] ważnego do [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 1/05/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 maja 2020 roku**

w przedmiocie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2019 na zasadach uproszczonych oraz odstąpienia od sporządzania sprawozdania z działalności jednostki

Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie umowy spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o rachunkowości uchwała co następuje: -----

§ 1

OMNIOXY S.A. w Gdyni będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 oraz art. 49 ust. 4 ww. ustawy, jeśli wykazywane w rocznym sprawozdaniu dane nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust. 1a ww. ustawy. -----

§ 2

OMNIOXY S.A. w Gdyni nie będzie sporządzać informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zgodnie z zapisami art. 48 ust. 3 Ustawy o rachunkowości. -----

§ 3

OMNIOXY S.A. w Gdyni nie będzie sporządzać sprawozdania z działalności zgodnie z zapisami art. 49 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. -----

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

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 1/05/2020 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. -----

