

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 9820 /2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.09.2021) o godzinie 13:00 w budynku numer 46 przy ulicy Strzelca w Gdańsku, rozpoczęło obrady Zwyczajne 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 dnia 30 września 2021 roku, z którego to Zgromadzenia ja niżej podpisany notariusz w Gdańsku **Paweł FORMELLA**, prowadzący w formie spółki cywilnej kancelarię notarialną, przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego numer 1C/1A w Gdańsku sporządziłem dnia pierwszego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01.10.2021), w tej kancelarii, protokół następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### AKCJONARIUSZY OMNIOXY SPÓŁKI AKCYJNEJ

### Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni otworzył Pan Adam CEGIELSKI - Prezes Zarządu Spółki, przywitał obecnych informując, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2020.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - c) sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.-
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy z tym domem maklerskim oraz zakończenia współpracy z domem maklerskim, który aktualnie prowadzi rejestr akcjonariuszy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego Spółki.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Ad. 1. porządku obrad:** -----

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

Adam CEGIELSKI - Prezes Zarządu zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. -----

**Ad. 2 - 4. porządku obrad:** -----

Adam CEGIELSKI - Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłosił swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono innych kandydatur. --

Adam CEGIELSKI - Prezes Zarządu zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni z dnia 30 września 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Cegielskiego, PESEL 79121006990.-----

§2

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

Adam CEGIELSKI - Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1346634 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 679967 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 59,13% (pięćdziesiąt dziewięć procent trzynastu setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: ---

- oddano 1346634 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

wobec czego powyższa Uchwała nr 1/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Adam CEGIELSKI (zwany dalej również „Przewodniczącym”) oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje.-----

Tożsamość Przewodniczącego Adama CEGIELSKIEGO, posiadającego numer PESEL 79121006990, syna Zygmunta i Wiesławy, według oświadczenia zamieszkałego: 82-200 Malbork, ulica Westerplatte numer 24/5, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze CGT 032233, ważnego do dnia 30 stycznia 2028 roku, przy czym Przewodniczący zapewnił, że dane zamieszczone w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący zweryfikował sporządzoną listę obecności i stwierdził, że: -----

- do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze posiadający łącznie 1150000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co odpowiada 2096667 (dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosom, -----
- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których mogą być wykonywane łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosy, co stanowi 90,94% (dziewięćdziesiąt

procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) ogólnej liczby głosów z wszystkich akcji Spółki. -----  
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 §1 kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 7 września 2021 roku.  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

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

**UCHWAŁA nr 2/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 września 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2020.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - c) sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.---
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy z tym domem maklerskim oraz zakończenia współpracy z domem maklerskim, który aktualnie prowadzi rejestr akcjonariuszy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego Spółki.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 2/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 5. porządku obrad:** -----

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 oraz otworzył dyskusję nad tymi sprawozdaniami.-----

**Ad. 6a. porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA nr 3/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.-----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 3/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 6b. porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA nr 4/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 4/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 6c. porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA nr 5/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 września 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej**  
**z działalności w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.-----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że:-----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 5/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

**Ad. 7. porządku obrad:**-----

Przewodniczący przedstawił rekomendacje Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki na kapitał zapasowy i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA nr 6/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 września 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, w związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2020 przez Spółkę zysku netto w wysokości **753.900,54 zł** (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych pięćdziesiąt cztery grosze), postanawia przeznaczyć zysk w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 6/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 8. porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA nr 7/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Cegielskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Adam CEGIELSKI oświadczył, że w związku z treścią art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się od głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały nr 7/09/2021 i nie otrzymał karty do tajnego głosowania. -----

Adam CEGIELSKI - Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1346634 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 679967 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy



dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 59,13% (pięćdziesiąt dziewięć procent trzynastie setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: ---

- oddano 1346634 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 7/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 8/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**Marcinowi Grzegorzowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Grzegorzowi Cegielskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Pełnomocnik Marcina CEGIELSKIEGO oświadczył, że w związku z treścią art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się od głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały nr 8/09/2021 i nie otrzymał karty do tajnego głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1239968 (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 626634 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji, stanowiących 54,49% (pięćdziesiąt cztery procenty czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1239968 (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) 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 8/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 9/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 września 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1239966 (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 626633 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, stanowiących 54,49% (pięćdziesiąt cztery procenty czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1239966 (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) 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 9/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 10/09/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

-----  
ała nr  
-----  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Agnieszce Piłat z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020  
§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Piłat - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 10/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 11/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Agnieszce Majewskiej z wykonania przez nią obowiązków**

**w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Majewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 30 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 11/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 12/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Annie Sarbiewskiej-Lewkowicz z wykonania przez nią obowiązków**

**w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Sarbiewskiej-Lewkowicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 12/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

**UCHWAŁA nr 13/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Rafałowi Bogusławowi Splitt z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2020**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Bogusławowi Splitt - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 13/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad. 9. porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod dyskusję kwestię zmiany domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, a po zakończeniu dyskusji poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 14/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie niedokonywania zmiany domu maklerskiego,  
który prowadzi rejestr akcjonariuszy Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia nie dokonywać zmiany domu maklerskiego, który prowadzi rejestr akcjonariuszy Spółki, a tym samym nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z zawartej z COPERNICUS SECURITIES S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000249524. --

**§2.**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1896234 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- oddano 10400 głosów „wstrzymał się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 10. porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA nr 15/09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia, że w roku 2020 i w latach kolejnych Spółka nie będzie sporządzać sprawozdania finansowego 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 lub art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (sporządzanie sprawozdania finansowego na zasadach uproszczonych przez jednostki mikro) ani też z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (sporządzanie sprawozdania finansowego na zasadach uproszczonych przez

jednostki małe), w związku z czym Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe za rok 2020 i kolejne na zasadach ogólnych (nieuproszczonych). -----

## §2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów z 959967 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 83,48% (osiemdziesiąt trzy procenty czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1906634 (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) 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 15/09/2021 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 11. 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 2020, poz. 1192), 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:** -----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2), § 16 i §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z roku 2020, poz. 1473 z późn. zm.)-----1.300,00 zł

(1.100 zł za sporządzenie protokołu, 50 zł za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, sporządzenie dokumentu elektronicznego, 150 zł za 3h czynności poza kancelarią notarialną) -----

- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 2 wypisy po 15 stron)-----180,00 zł

- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 1 wypis elektroniczny po 15 strony) --  
-----90,00 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-----361,10 zł

**Razem: 1.931,10 zł (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy).** -----

**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 9823 / 2021**

wydałem: Omnioxy S.A.

Gdańsk, dnia 01 października 2021 roku.

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



Paweł Formella  
*Paweł Formella*  
Notariusz

