

Notariusze Spółka Cywilna
Kancelaria Notarialna
ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk
tel. 58 301 93 58
tel. kom. 798 382 839

WYPIS

Repertorium A 7341 / 2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.06.2024) o godzinie 13:00 w prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej przy ulicy Dąbrówki numer 102/10 w Gdańsku, rozpoczęło obrady ZwyczajneWalne 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 28 czerwca 2023 roku, z którego to Zgromadzenia ja niżej podpisany notariusz w Gdańsku **Marta Wierucka** prowadzącą w formie spółki cywilnej kancelarię notarialną, przy ulicy przy ulicy Dąbrówki numer 102/10 w Gdańsku, protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OMNIOXY SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI

ZwyczajneWalne Zgromadzenie Spółki pod firmą **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni utworzył Pan Marcin Grzegorz **CEGIELSKI** - Członka Zarządu Spółki, który poinformował, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane ZwyczajneWalne 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 sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c) pokrycia straty / podziału zysku,-----
 - d) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
8. 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. -----

Ad 2 - 4. porządku obrad: -----

Marcin Grzegorz CEGIELSKI - Członek Zarządu Spółki zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłosił swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono innych kandydatur.-----

Marcin Grzegorz CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2023 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 Marcina Grzegorza CEGIELSKIEFO, PESEL [REDACTED]-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.226.668 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- 560.000 wstrzymało się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

wobec czego powyższa Uchwała nr 1/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Grzegorza CEGIELSKIEGO, syna Zygmunta i Wiesławy, legitymującego się dowodem osobistym o numerze [REDAKTOWANO] ważnym do dnia [REDAKTOWANO], PESEL [REDAKTOWANO] według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTOWANO] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, przy czym Przewodniczący zapewnił, że dane zamieszczone w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

Marcin Grzegorz CEGIELSKI - Członek Zarządu Spółki zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. -----

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

- do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze posiadający łącznie 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co odpowiada 2.096.667 (dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosom, -----
- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 946.667 akcji co stanowi 82,32.% kapitału zakładowego, z których mogą być wykonywane łącznie 1.893.334 głosy.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 kodeksu spółek handlowych. -----

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 2/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2023 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 sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.-----
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c) pokrycia straty / podziału zysku,-----
 - d) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.334 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 2/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 7a. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.334 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 7b. porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2023

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową;-
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.392.841,33 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści trzy grosze);-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący na dzień 31.12.2023 roku stratę w kwocie 685.803,85 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy);-----
- 4) z stan kapitału własnego na dzień 31.12.2023 roku : 3.830.013,80 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 293.669,83 zł

(dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) oraz na dzień 31.12.2023 roku kwotę środków pieniężnych w wysokości 1.212.842,78 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa całe siedemdziesiąt osiem setnych).-----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.334 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 7c. porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym, w związku z poniesieniem straty w wysokości 685.803,85 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy), postanawia pokryć stratę w całości z zysku z lat przyszłych.-----

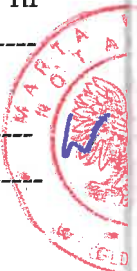
§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.334 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----



Ad 7d. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Adamowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.333.334 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- 560.000 głosów wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Marcinowi Grzegorzowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.226.668 głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- 560.000 wstrzymało się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 01 stycznia 2023 roku do 16 lipca 2023 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.226.666 ważnych głosów z 613.333 akcji, stanowiących 58,51 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.226.666 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- 666.668 głosów wstrzymało się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2023**

§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 - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 17 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.226.666 ważnych głosów z 613.333 akcji, stanowiących 58,51 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.226.666 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- 666.668 głosów wstrzymało się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Agnieszce Majewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2023**

§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 01 stycznia 2023 roku do 01 lipca 2023 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.334 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Annie Sarbiewskiej-Lewkowicz z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2023

§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 01 stycznia 2023 roku do 03 lipca 2023 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.334 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Wojno z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 Andrzejowi Wojno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.334 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Gulla z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 Tomaszowi Gulla - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.893.334 ważnych głosów z 946.667 akcji, stanowiących 82,32 % kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.893.334 głosów za, -----
- oddano 0 głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13/06/2024 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----



Ad 8. 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, 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 wydawa mu 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. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wpisu albo

wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Pobrano przelewem: -----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2), § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z roku 2023, poz. 1473 z późn. zm.)-----1.200,00 zł
(1.100 zł za sporządzenie protokołu, 100 zł za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, sporządzenie dokumentu elektronicznego) -----
- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 2 wypisy po 17 stron)-----204,00 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 2021, poz. 685 z późn.zm.) w kwocie-----322,92 zł
Razem: 1.726,92 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale niniejszego aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza Marty Wieruckiej.-----

Ja, notariusz Marta Wierucka prowadząca swą Kancelarię Notarialną przy ulicy Dąbrówki 102/10 w Gdańsku wypis powyższego aktu notarialnego pod numerem

REPERTORIUM A nr 7343 /2024

wydałam: Spółce

Gdańsk, dnia 28 czerwca 2024 roku.

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



Marta Wierucka

Marta Wierucka
Notariusz