

Marta Wierucka, Paweł Formella,
Notariusze Spółka Cywilna
Kancelaria Notarialna
ul. Dąbrówki 102/10
80-034 Gdańsk
tel. 58 301 93 58
tel. kom. 508 292 092

WYPIS

Repertorium A nr 8046 / 2022

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (15.09.2022) przede mną notariuszem w Gdańsku **Pawłem FORMELLĄ**, prowadzącym w formie spółki cywilnej kancelarię notarialną przy ulicy Dąbrówki numer 102/10 w Gdańsku, w tej kancelarii odbyło się 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 15 września 2022 roku, z którego to Zgromadzenia ja niżej podpisany notariusz sporządziłem dnia piętnastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (15.09.2022), 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 Marcin Grzegorz CEGIELSKI – Członek Zarządu Spółki, przywitał obecnych informując, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

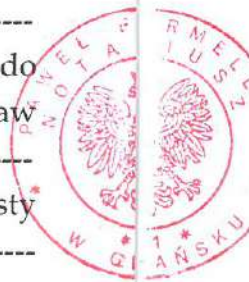
1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2021.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia i rozpatrzenia:-----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c) sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.-
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 2021.-----
9. 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. -----

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



Ad. 2 - 4. porządku obrad: -----

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

Marcin Grzegorz CEGIELSKI - Członek Zarządu zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 15 września 2022 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 CEGIELSKIEGO, -----

§2

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

Marcin Grzegorz CEGIELSKI - Członek Zarządu 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 czego powyższa Uchwała nr 1/09/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

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

notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze _____ ważnego do dnia 31 marca 2029 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 946.667 akcji co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, z których mogą być wykonywane łącznie 1.893.334 głosy, co stanowi 90,3% (dziewięćdziesiąt i trzy dziesiąte procent) 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 17 sierpnia 2022 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 2/09/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 września 2022 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 sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2021.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia i rozpatrzenia:-----
 - d) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - f) sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.-----
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 2021.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 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 1.893.334 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 2/09/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5. porządku obrad: -----

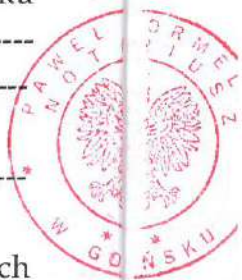
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz otworzył dyskusję nad tymi sprawozdaniami.-----

Ad. 6a. porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 3/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 września 2022 roku**



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3/09/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 6b. porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA nr 4/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 września 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4/09/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6c. porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 5/09/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2021

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatruje i zatwierdza w całości sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021. -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5/09/2022 została podjęta 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 6/09/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 września 2022 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 2021 przez Spółkę zysku netto w wysokości 2.396.955,71 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy),



postanawia przeznaczyć zysk w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6/09/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8. porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 7/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 września 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Julia KACZMARCZYK jako pełnomocnik Adama CEGIELSKIEGO oświadczyła, że w związku z treścią art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się od głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały nr 7/09/2022 i nie otrzymała karty do tajnego głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.333.334 ważnych głosów z 666.667 akcji, stanowiących 57,97% kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.333.334 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 7/09/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 8/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Marcinowi Grzegorzowi Cegielskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Marcin Grzegorz CEGIELSKI oświadczył, że w związku z treścią art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się od głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały nr 8/09/2022 i nie otrzymał karty do tajnego głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.226.668 ważnych głosów z 613.334 akcji, stanowiących 53,33% kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1.226.668 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 8/09/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 9/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Zygmuntowi Markowi Cegielskiemu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Julia KACZMARCZYK jako pełnomocnik Zygmunta Marka CEGIELSKIEGO oświadczyła, że w związku z treścią art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych wylacza się od głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały nr 9/09/2022 i nie otrzymała karty do tajnego głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1.226.666 ważnych głosów z 613.333 akcji, stanowiących 53,33% kapitału zakładowego, oraz że:

- oddano 1.226.666 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 9/09/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA nr 10/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 września 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Agnieszce Majewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2021

§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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10/09/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA nr 11/09/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie
Sarbiewskiej-Lewkowicz z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2021

§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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11/09/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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



UCHWAŁA nr 12/09/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Rafałowi Bogusławowi Splitt z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021

§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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12/09/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 9. 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.) -----1.200,00 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 4 wypisy po 11 stron)-----264,00 zł
- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 1 wypis elektroniczny po 11 strony) ---
-----66,00 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 2022, poz. 931 z późn.zm.) w kwocie -----351,90 zł
Razem: 1.881,90 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt 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 Dąbrówki 102/10 w Gdańsku
wypis powyższego aktu notarialnego pod numerem*

REPERTORIUM A nr 8050 / 2022

wydałem: Spółce pod firmą OMNIOXY S.A.

Gdańsk, dnia 15 września 2022 roku.

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



Paweł Formella
Paweł Formella
Notariusz

