

Repertorium "A" Numer: 4039/ 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego ----
(10.06.2020) w budynku oznaczonym numerem 14, położonym przy ulicy
Jagiellońskiej w Nowym Sączu - w siedzibie Spółki pod firmą -----
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, REGON -----
492836830, NIP 734-29-41-318 - wpisanej do rejestru -----
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -----
-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego -----
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163429 - na wniosek Zarządu
tej Spółki - odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie -----
Akcjonariuszy, z którego notariusz Ewelina Ciągło, prowadząca ----
Kancelarię Notarialną w Nowym Sączu, przy ulicy Antoniego -----
Dunajewskiego numer 7, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu ---
Spółki - **Pan Jarosław Suwała**, który stwierdził, że na dzień -----
dzisiejszy w niniejszym miejscu zostało zwołane niniejsze -----
Zgromadzenie. -----

§ 2. Uchwałą numer 1 na Przewodniczącego Zgromadzenia -----
wybrano jednogłośnie **Pana Tomasza Łaś**, który zarządził -----
sporządzenie listy obecności i po podpisaniu jej stwierdził, że --
na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.226 akcji -----
na 4.236 wszystkich akcji, to jest 99,7639 % kapitału akcyjnego --

reprezentowanych przez przedstawicieli i pełnomocników oraz, ----
 że wszystkie formalności przewidziane w kodeksie spółek handlowych
 zostały zachowane, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu -----
 co do terminu i porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie zdolne --
 jest do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym przedstawił ----
 porządek obrad obejmujący: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SARR S.A.
 za rok 2019, -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu -----
 z działalności Spółki za rok 2019, -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady -
 Nadzorczej Spółki za rok 2019, -----
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2019, -----
7. Udzielenie członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania ---
 obowiązków za rok 2019, -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 3. W przedmiocie porządku obrad Zgromadzenie podjęło ----
następujące uchwały: -----

- uchwała numer 2: -----**
 „Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowań -----
 nad składem Komisji Skrutacyjnej.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
 jawnym nad uchwałą Nr 2 oddano 4.226 ważnych głosów, z 4.236 ----
 akcji, tj. 99,7639 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
 Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.114 głosów. Oddano
 następującą liczbę głosów: -----

- 4.226 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
 - 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----
- uchwała numer 3: -----**



„Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną -----
w składzie: -----

- Pan Jarosław Suwała, -----
- Pan Dariusz Woźniak.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
jawnym nad uchwałą Nr 3 oddano 4.226 ważnych głosów, z 4.236 ----
akcji, tj. 99,7639 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.114 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

- 4.226 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
- 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Jarosław Suwała ---
przedstawił sytuację finansową Spółki oraz bilans zysków i strat.

Następnie do obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
Akcjonariuszy dołączył przedstawiciel Akcjonariusza Gminy Łabowa,
zaś po podpisaniu przez niego listy obecności Przewodniczący ----
stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest ----
obecnie 4.231 akcji z 4.236 wszystkich akcji, to jest 99,8819 % --
kapitału akcyjnego. Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi
2.116 głosów. -----

- **uchwała numer 4:** -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej -
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje: -----

- I. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, ----
w którym po stronie aktywów i pasywów wykazano kwotę: cztery --
miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt
siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy -----
(4.750.597,89 PLN), a rachunek zysków i strat wykazuje zysk ---
netto w kwocie: sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset -----
trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

- W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Jarosław Suwała ---
przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki -----
za rok 2019 oraz okazał jednolitą treść sprawozdania Zarządu ----
z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -
- **uchwała numer 5:** -----

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki -----
za rok 2019. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
jawnym nad uchwałą Nr 5 oddano 4.231 ważnych głosów, z 4.236 ----
akcji, tj. 99,8819 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.116 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

- 4.231 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
- 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Dariusz --
Woźniak przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności --

za rok 2019. -----

- **uchwała numer 6:** -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej -
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje: -----

I. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej -----
za rok 2019. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
jawnym nad uchwałą Nr 6 oddano 4.231 ważnych głosów, z 4.236 -----
akcji, tj. 99,8819 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.116 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

- 4.231 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----

- 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- **uchwała numer 7:** -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki Akcyjnej -
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: -----

I. Zysk bilansowy netto w kwocie: sto czterdzieści osiem tysięcy -
sześćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze ---
(148.636,53 PLN), wykazany w sprawozdaniu finansowym -----
za rok 2019 postanawia się przeznaczyć: -----

- kwotę 13.405,54 zł na kapitał zapasowy Spółki, -----

- kwotę 135.230,99 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
jawnym nad uchwałą Nr 7 oddano 4.231 ważnych głosów, z 4.236 -----
akcji, tj. 99,8819 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.116 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

- 4.231 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
 - 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- **uchwała numer 8:** -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej -
 Sadecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----
 Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, co następuje: -----

I. Udziela się Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Suwała -----
 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie -----
 od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
 tajnym nad uchwałą Nr 8 oddano 4.231 ważnych głosów, z 4.236 -----
 akcji, tj. 99,8819 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
 Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.116 głosów. Oddano
 następującą liczbę głosów: -----

- 4.231 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
 - 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- **uchwała numer 9:** -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej
 Sadecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----
 Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, co następuje: -----

I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi -----
 Gajowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ---
 w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia -----
 31 grudnia 2019 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
 tajnym nad uchwałą Nr 9 oddano 4.231 ważnych głosów, z 4.236 -----
 akcji, tj. 99,8819 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----



Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.116 głosów. Oddano następującą liczbę głosów: -----

- 4.231 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
- 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- uchwała numer 10: -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej Sadecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----
Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, co następuje: -----

- I. Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi --
Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków -----
w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia -----
31 grudnia 2019 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
tajnym nad uchwałą Nr 10 oddano 4.231 ważnych głosów, z 4.236 ----
akcji, tj. 99,8819 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.116 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

- 4.231 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
- 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- uchwała numer 11: -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej -
Sadecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----
Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, co następuje: -----

- I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pani Honoracie -----
Trzcińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków -----
w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia -----
2019 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
tajnym nad uchwałą Nr 11 oddano 4.231 ważnych głosów, z 4.236 ----
akcji, tj. 99,8819 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.116 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----
- 4.231 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
- 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, na tym Zgromadzenie ----
zakończono. -----

§ 4. Niniejszy protokół został podpisany przez **Pana** -----
Tomasza Łaś, syna Stanisława i Haliny, posiadającego PESEL -----
86061615535, zamieszkałego 33-300 Nowy Sącz, ulica 29 Listopada --
20D/21, osobiście znanego notariuszowi. -----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi wymieniona Spółka ----
Akcyjna. -----

§ 6. Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce Akcyjnej -----
w dowolnej ilości. -----

§ 7. Do protokołu załączono listę obecności -----
Akcjonariuszy, sześć pełnomocnictw oraz wydruk informacji -----
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców ----
pobranej w trybie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 08 czerwca 2020 r. -----
godz.12:57:01. -----

§ 8. Pobrano tytułem taksy za dokonanie czynności -----
notarialnej z §§ 9,17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. ---
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.272) w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej kwotę netto: 1.100 zł, plus podatek VAT według stawki
23% na podstawie art.41 w związku z art.146a ustawy o podatku od -
towarów i usług, w kwocie: 253 zł, czyli łącznie **jeden tysiąc ----**
trzysta pięćdziesiąt trzy (1.353) złote. -----



Opłata powyższa nie obejmuje należności za wypisy aktu. ---

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale znajdują się podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

Kancelaria Notarialna - Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 7

Repertorium „A” numer: 404 /2020

Niniejszy wypis wydaje się: Spółce p/f Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z/s w N. Sączu

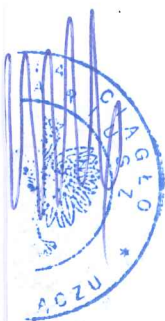
Pobrano opłatę notarialną z § 12 rozporządzenia z dnia 28.06.2004 r.

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
w kwocie: 58,04 zł, w tym VAT 11,04 zł według stawki 23 %.

Nowy Sącz, dnia **dziesiątego czerwca** roku **dwa tysiące
dwudziestego (10.06.2020)**



[Handwritten signature]
NOTARIUSZ
Ewelina Ciągło



**PUSTA
STRONA**

