

Repertorium "A" Numer: 6712/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego --
pierwszego (30.06.2021) w budynku oznaczonym numerem 14, położonym
przy ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu - w siedzibie Spółki -----
pod firmą Sąddecka 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 **Pan Tomasz Łaś** ---
- Przedstawiciel Założyciela - Miasta Nowego Sącza, który -----
stwierdził, że na dzień dzisiejszy w niniejszym miejscu zostało
zwołane niniejsze Zgromadzenie. -----

§ 2. Uchwałą numer 1/2021 na Przewodniczącego Zgromadzenia
wybrano jednogłośnie poprzez aklamację **Pana Tomasza Łaś**, który ---
zarządził sporządzenie listy obecności, nie dopuszczając do -----
głosowań Przedstawiciela Gminy Grybów (z uwagi na brak -----
pełnomocnictwa Przedstawiciela Gminy Grybów do udziału -----
na niniejszym Zgromadzeniu), i po podpisaniu jej stwierdził, że --

na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.191 akcji -----
na 4.236 wszystkich akcji, to jest 98,937 % 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 2020, -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu -----
z działalności Spółki za rok 2020, -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej -----
z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2020, -----
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2020, -----
7. Udzielenie członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania ---
obowiązków za rok 2020, -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

- uchwała numer 2/2021: -----
„Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowań -----
nad składem Komisji Skrutacyjnej.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
jawnym nad uchwałą Nr 2/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.096 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

- 4.191 głosów „za” niniejszą uchwałą, -----
- 0 głosów „przeciw” niniejszej uchwale, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- **uchwała numer 3/2021:** -----

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

- Pani Elżbieta Chronowska-Baran, -----

- Pani Beata Rola.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
jawnym nad uchwałą Nr 3/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.096 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

- 4.191 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.

- **uchwała numer 4/2021:** -----

„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 2020, -----

w którym po stronie aktywów i pasywów wykazano kwotę: -----

cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt trzy --

złote pięćdziesiąt groszy (4.710.083,50 zł), a rachunek zysków

i strat wykazuje zysk netto w kwocie: czterdzieści tysięcy ---

sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem -----

groszy (40.069,97 PLN). -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
jawnym nad uchwałą Nr 4/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

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

- zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

I. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki -----
za rok 2020. -----

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

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

- zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- uchwala numer 6/2021: -----

„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 Rady Nadzorczej z przyjęcia oceny --
 sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu w okresie od ---
 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
 jawnym nad uchwałą Nr 6/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
 akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
 Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.096 głosów. Oddano
 następującą liczbę głosów: -----

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

- **uchwała numer 7/2021:** -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki Akcyjnej -
 Sadecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----
 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: -----

I. Zysk bilansowy netto w kwocie: czterdzieści tysięcy -----
 sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy -
 (40.069,97 PLN), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok ----
 2020 postanawia się przeznaczyć: -----
 - kwotę 24.041,98 zł na kapitał zapasowy Spółki, -----
 - kwotę 16.027,99 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 7/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
 akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
 Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.096 głosów. Oddano
 następującą liczbę głosów: -----

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

zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- uchwała numer 8/2021: -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej -
Sądecka 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
tajnym nad uchwałą Nr 8/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.096 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

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

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

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

zatem niniejsza uchwała została podjęta. -----

- uchwała numer 9/2021: -----

„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej
Sądecka 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 2020 r. do dnia -----
31 grudnia 2020 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu -----
tajnym nad uchwałą Nr 9/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.096 głosów. Oddano
następującą liczbę głosów: -----

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



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

- **uchwała numer 10/2021:** -----

„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: -----

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi --
 Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków -----
 w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia -----
 31 grudnia 2020 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
 tajnym nad uchwałą Nr 10/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
 akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
 Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.096 głosów. Oddano
 następującą liczbę głosów: -----

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

- **uchwała numer 11/2021:** -----

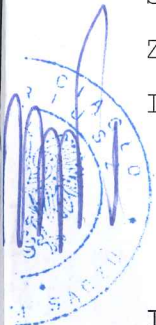
„Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej -
 Sadecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu -----

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 2020 r. do dnia 31 grudnia -----
 2020 r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu ---
 tajnym nad uchwałą Nr 11/2021 oddano 4.191 ważnych głosów, z 4.191
 akcji, tj. 98,937 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----



Bezwzględna większość głosów oddanych stanowi 2.096 głosów. Oddano następującą liczbę głosów: -----

- 4.191 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, trzy pełnomocnictwa 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 29 czerwca 2020 r. -----
 godz.11:51:08. -----

§ 8. Pobrano tytułem taksy za dokonanie czynności -----
 notarialnej z §§ 9,17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. ---
 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1473) 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.

k l a u z u l a na stronie dziewiątej (9)-----

Na oryginale znajdują się podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza
Kancelaria Notarialna - Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 7

Repertorium „A” numer: 674 /2021

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

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
w kwocie: 59,04 zł, w tym VAT 11,04 zł według stawki 23 %.

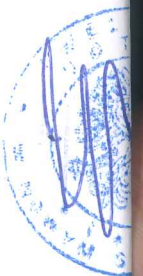
Nowy Sącz, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące
dwudziestego pierwszego (30.06.2021)



NOTARIUSZ
Ewelina Ciągło

Handwritten signature in blue ink.

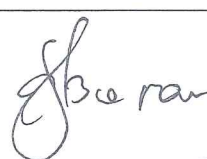
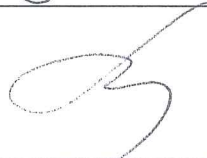
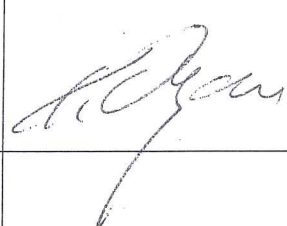
**PUSTA
STRONA**



Nowy Sącz, dnia 30 czerwca 2021 r.

**Lista obecności
 na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 w dniu 30 czerwca 2021 r.**

Spółki Akcyjnej Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego

L.p.	Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Nazwisko i Imię Przedstawiciela	Podpis
1.	Miasto Nowy Sącz	4.176	4.176	TOMASZ LAS	
2.	Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna	10	10		
3.	Miasto i Gmina Stary Sącz	10	10		
4.	Gmina Grybów	5	5	Elżbieta Durugalska-Baran	
5.	Gmina Kamionka Wielka	5	5	Krzysztof Stanowicz	
6.	Gmina Łabowa	5	5		
7.	Gmina Rytro	5	5		
8.	Gmina Korzenna	10	10	Krzysztof Stanowicz	
9.	Gmina Krościenko nad Dunajcem	10	10		

b.p.
 głos


Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

