

Repertorium A nr 4291/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego (24.04.2018r.) w Kancelarii Notarialnej notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Galvo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska nr 67-93) REGON 100268969, NIP 947-193-79-46, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000351543**, stosownie do wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej opisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 23 kwietnia 2018 roku, z którego **notariusz Anna Trocińska, zastępująca notariusza Mariusza Wróblewskiego**, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godz. 10:15 do lokalu Kancelarii Notarialnej mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1, Zarząd Spółki pod firmą: **Galvo Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** zwołał **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki** z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 1. i 2. Porządku obrad:
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia utworzył Pan Ryszard Szczepaniak – Prezes Zarządu Spółki.
Zgłoszono kandydaturę Pana Ryszarda Szczepaniaka - na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pana Ryszarda Szczepaniaka.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:
- oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Ad. 3. Porządku obrad:
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę.
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:
- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 28 marca 2018 roku.

- do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z §192d Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym na dzień dzisiejszy Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 62,5% kapitału, to jest 2 akcjonariuszy posiadających łącznie 2.500.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 5.000.000 głosów,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i §11 ust. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 4. Porządku obrad:
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:
- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Ad. 5. Porządku obrad:
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej - **uchwała nr 3**.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 6. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 7., 8. i 9. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zostały przedstawione akcjonariuszom.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 11 594 839,63 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 23 566,09 zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Ad. 10. Porządku obrad:

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 23.566,09 zł pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Ad. 11. Porządku obrad:

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 4 600 000 ważnych głosów z 2 300 000 akcji, stanowiących 57,5% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4 600-000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy

czym w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie brał udziału Ryszard Szczepaniak.

Ad. 12. Porządku obrad:
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Azizullahowi Karim - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Derach - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Czyżykowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zdzisławowi Michas - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego.

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Nowickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niej obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Januszowi Jatczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Ad. 13. Porządku obrad:

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz wobec braku wolnych wniosków - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 10:45.

Do aktu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Ryszarda Bogusława Szczepaniaka notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED] PESEL [REDACTED]

Pobrano:

1) tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę 1.364,00zł, w tym:

z § 9 kwotę 1.100,00zł
z § 12 kwotę (za 4 wypisy aktu) 264,00zł
2) tytułem podatku VAT pobrano stosownie do art. 41 ust. 1 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) według stawki 23% w kwocie 313,72zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Original podpisali: Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr 4292 /2018

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółki

Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginalne aktu.

Łódź, dnia 24 kwietnia 2018 roku



Notariusz Anna Irocińska