



WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO
- REPERTORIUM A NUMER 16557/2021 -
Z DNIA 14.06.2021 ROKU

Repertorium A numer **16557** / 2021

AKT NOTARIALNY

Dnia 14.06.2021 roku we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **UNITY Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-611 Wrocław), przy ulicy Strzegomskiej numer 2-4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, REGON: 932269479, NIP: 8942649070, z którego notariusz **Marcin Bednarski** z Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Marek Lose – Prokurent Spółki i przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Sprawdzenie obecności.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-
5. Przyjęcie Opinii Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
6. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----
7. Udzielenie absolutorium (skwitowania) członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.-----
8. Udzielenie absolutorium (skwitowania) członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2020.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrany został Marek Lose, który wybór ten przyjął. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marka Lose, (...), notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego seria (...) numer (...).-----

Przewodniczący stwierdził że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – w trybie określonym w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający 5 864 648 akcji i dysponujący 11 729 296 głosami, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest władne podejmować ważne Uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NUMER 1

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:-

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości **13 137 288,36 zł**, -----
- rachunek zysków i strat wskazujący zysk netto w wysokości **2 125 063,89 zł**,--
- informacja dodatkowa, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **2 193 063,89 zł**,-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę **1 967 377,69 zł**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----
- przeciw 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały: -----



(...)

UCHWAŁA NUMER 10

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku 2020 w wysokości **2 125 063,89 zł** w następujący sposób:-----

a) zysk w kwocie **1 466 162,00 zł** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,25 zł (słownie: 25 groszy) na jedną akcję Spółki,-----

b) zysk w kwocie **658 901,89 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jeden złotych 89/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-

2. Dzień wg którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2020, o której mowa w pkt. 1 lit. a) (dzień dywidendy) ustala się na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020 (niniejszej uchwały). Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 15.06.2021 r.-----

3. Zgodnie z §7 ust. 5 Statutu, Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, wobec powyższego wypłata dywidendy za rok obrotowy 2020, o której mowa w pkt 1 lit a), zostanie dokonana bezpośrednio przez Spółkę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11 729 296 ważnych głosów z 5 864 648 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za 11 729 296 głosów, -----

- przeciw 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.--

Na tym protokół zakończono.-----

Notariusz o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.), tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,

prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka **UNITY** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Pobiera się:-----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, ----- z późniejszymi zmianami), w wysokości 800,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 184,00 zł.-----

Podane powyżej kwoty nie obejmują taksy notarialnej z § 12 i § 16 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie wypisu elektronicznego niniejszego aktu wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 59,04 zł, należności za rejestrację wypisu elektronicznego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT (łącznie 246,00 zł) oraz kosztów wypisów i odpisów papierowych niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym ze wspomnianych wypisów i odpisie. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Marcin Bednarski – notariusz.*

Repertorium A numer **16561** /2021-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYCIĄG ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 24,00 zł., -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 5,52 zł.-----

Wrocław, dnia 14.06.2021 r.-----



Handwritten signature of Marcin Bednarski in blue ink.
NOTARIUSZ
Marcin Bednarski