

KANCELARIA NOTARIALNA
A D A M W A S A K
tel. 58-341-41-63, kancelaria@wasak.pl
80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 18/1

Repertorium A numer 2137/2017

AKT NOTARIALNY

W dniach piętnastego i dwudziestego drugiego maja roku dwa tysiące siedemnastego (2017-05-15 i 2017-05-22), w budynku przy ulicy Stary Dwór 9 w Gdańsku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LOTOS Petrobaltic** Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (80-758) przy ulicy Stary Dwór 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 171101, posiadającej REGON 002881387, NIP 5830003042, z którego ja notariusz Adam Wasak, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy ulicy Wajdeloty 18/1, sporządziłem następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Pkt I. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – **Maciej Kazimierz Kaliski**. Stwierdził on, że na dzień 15 maja 2017 roku na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LOTOS Petrobaltic** Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na którym przewidziano następujący porządek obrad: -----

I. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----

II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

IV. Przyjęcie porządku obrad. -----

V. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS spółce LOTOS Upstream sp. z o.o. -----

VI. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji AB LOTOS Geonafta spółce LOTOS Upstream sp. z o.o. -----

VII. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce Baltic Gas sp. z o.o. i wspólnicy sp. k. -----

VIII. Określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

IX. Określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----

X. Zamknięcie obrad. -----

Pkt II. W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: -----

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń LOTOS Petrobaltic S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Marka Piotra Zygała**. -----

§ 2

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

Pkt III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 399 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowanych 11.123.337 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym posiada ono zdolność podejmowania uchwał. -----

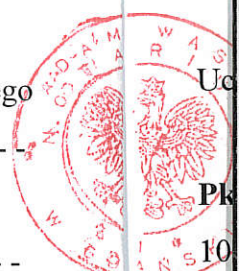
Pkt IV. W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę numer 2, w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: -----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z treścią zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2017 r.: -----

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



5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS spółce LOTOS Upstream sp. z o.o. -----
6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji AB LOTOS Geonafta spółce LOTOS Upstream sp. z o.o. -----
7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce Baltic Gas sp. z o.o. i wspólnicy sp. k. -----
8. Określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----
9. Określenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Pkt V. W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę numer 3, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS spółce LOTOS Upstream sp. z o.o., następującej treści: -----

„Działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. s) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 20/V/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 31/V/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Walne Zgromadzenie LOTOS Petrobaltic S.A. postanawia: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy sprzedaży 2.233.718.440 (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji LOTOS Exploration and Production Norge AS spółce LOTOS Upstream sp. z o.o. za łączną cenę w wysokości nie niższej niż 91.700.000 PLN (słownie PLN: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy). -----

§ 2

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

Pkt VI. W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę numer 4, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji AB LOTOS Geonafta spółce LOTOS Upstream sp. z o.o., następującej treści: -----
 „Działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. s) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 21/V/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 32/V/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Walne Zgromadzenie LOTOS Petrobaltic S.A. postanawia: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy sprzedaży 72.800 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji AB LOTOS Geonafta spółce LOTOS Upstream sp. z o.o. za łączną kwotę nie niższą niż 59.600.000 PLN (słownie PLN: pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy). -----

§ 2

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

Pkt VII. W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę numer 5, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w Baltic Gas sp. z o.o. i wspólnicy sp. k., następującej treści: -----

„Działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. s) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 23/V/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. oraz w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 33/V/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Walne Zgromadzenie LOTOS Petrobaltic S.A. postanawia: -----

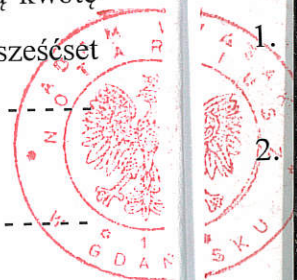
§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w Baltic Gas sp. z o.o. i wspólnicy sp. k. na rzecz LOTOS Upstream sp. z o.o. za łączną kwotę nie niższą niż 73.300.000 PLN (słownie PLN: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy). -----

§ 2

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

Pkt
stan
Przy
pod
nast
„Dz
usta
niel
(„S



1.
2.
2.

Pkt VIII. W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę numer 6, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, następującej treści: -----

„Działając na podstawie art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LOTOS Petrobaltic S.A. („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% rocznego Wynagrodzenia Stałego. -----
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych w postaci: -----
 - a) Wzrost EBITDA LIFO w GK Grupy LOTOS S.A.; -----
 - b) Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; -----
 - c) Realizacja Strategii Grupy Kapitałowej i poprawa efektywności Spółki. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że: -----
 - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, -----
 - b) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym, -----
 - c) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----
4. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-3 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. - - - -
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. - - - - -

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. - - - - -

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. - - - - -
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. - - - - -
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. - - - - -
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. - - - - -
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: - - - -
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, - - - - -
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu. - - - - -

c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----

d) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza zawiera w Umowie z Członkiem Zarządu zapisy dotyczące zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu pełnienia funkcji, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Zarządzającego przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy. Wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu pełnienia funkcji nie może przekraczać 50% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu określonego zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały. -----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu zobowiązań w zakresie zakazu konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

§ 8

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

W tym miejscu **Konrad Balcerski** – Pełnomocnik Akcjonariusza **Skarbu Państwa** zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 22 maja 2017 roku do godziny 11⁰⁰. -----

W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wniosek przyjęto. -----

Obrady wznowiono w dniu 22 maja 2017 roku o godzinie 11⁰⁰. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że po przerwie w obradach Zgromadzenia
 uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 11.123.337 akcji, co stanowi 100 % kapitału
 zakładowego Spółki, w związku z czym posiada ono zdolność podejmowania uchwał. -----

Pkt IX. W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących
 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,
 podjęto uchwałę numer 7, w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
 Nadzorczej, następującej treści: -----

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 lit g) Statutu
 Spółki LOTOS Petrobaltic S.A. w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.
 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne
 Walne Zgromadzenie LOTOS Petrobaltic S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Uchyła się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo
 Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia
 10.09.2009 r. -----

§ 2

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn
 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
 zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego
 Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----
 a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1, -----
 b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1, -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,
 bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był
 obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została
 usprawiedliwiona. -----
 O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej
 na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

4. Wynagrodzenie jest płatne z dołu do 10-go dnia następnego miesiąca, za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji. W przypadku gdy wykonywanie mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie obejmować pełnego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa powyżej przysługiwać będzie proporcjonalnie (liczba dni wykonywania mandatu w danym miesiącu do całkowitej liczby dni, dni niepełne zaokrągla się w górę). -----

§ 3

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

Pkt X. Na tym Zgromadzenie zamknięto. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ustaliłem na podstawie dowodu osobistego AVA 926178, ważnego do dnia 18 maja 2022 roku. -----

Pobrano: -----

- | | |
|---|-------------|
| a) z § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę | 1.500,00 zł |
| b) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od kwoty 1.500,- zł, tj. kwotę | 345,00 zł |

Łącznie pobrano: **1.845,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania, podane zostaną na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

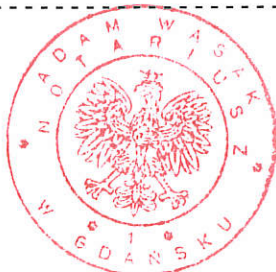
Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.

**Kancelaria Notarialna
Adam Wasak
Gdańsk, ul. Wajdeloty 18/1
Repertorium A Nr 2140/2017**

Ja niżej podpisany notariusz Adam Wasak wypis niniejszego aktu wydałem: Spółce

Pobrałem: -----

- | | |
|--|----------|
| - z § 12 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z późn. zm., kwotę..... | 60,- zł |
| - z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% powyższej kwoty, czyli kwotę | 13,80 zł |
- Gdańsk, dnia 22 maja 2017 roku. -----



NOTARIUSZ
Adam Wasak
Adam Wasak