

**Repertorium A numer 6647/2021**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzeciego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (03-11-2021 r.) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bażantów 6C/8 w Katowicach przy udziale notariusza Joanny Taczewskiej odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach** pod adresem: 40-008 Katowice, ulica Warszawska 40/2A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927409, postępującej się numerem REGON: 520263553 i NIP: 9542832256, z którego przebiegu notariusz sporządziła niniejszy:-----

**PROTOKÓŁ**

**I.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Andrzej Polniak, który oświadczył, że jedyny akcjonariusz stawił się w dniu dzisiejszym tj. trzeciego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (03-11-2021 r.) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bażantów 6C/8 w Katowicach o godzinie 14:00 w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

**II.**

Następnie Andrzej Polniak zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono. Jedyny Akcjonariusz działając jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przez aklamację dokonał wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Andrzeja Sebastiana Polniaka (Polniak), jak oświadczył używającego imienia Andrzej, syna Jana i Janiny, PESEL: 70101408674, zamieszkałego pod adresem: 32-353 Jangrot, ul. Strażacka 33, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o numerze CGV865615, który wybór ten przyjął.-----

### III.

Następnie przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----  
Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach zgodnie z dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, należycie reprezentowani są wszyscy akcjonariusze, zgodnie ze stanem ujawnionym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez notariusza Joannę Taczewską, prowadzącą niniejszą kancelarię na trzy dni przed dniem walnego zgromadzenia, którzy posiadają łącznie 10000000 (dziesięć milionów) akcji Spółki, w tym łącznie 10000000 (dziesięć milionów) akcji nieuprzywilejowanych serii A, na które przypada taka sama liczba głosów, co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału akcyjnego Spółki, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane i odbywa się w trybie art. 300<sup>90</sup> Kodeksu spółek handlowych i ponadto, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia w dniu dzisiejszym i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Następnie przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził prawidłowość zwołania zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał. -----

### IV.

Przewodniczący stwierdził, że jedyny akcjonariusz działając jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wykonując prawo głosu z 10000000 (dziesięć milionów) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 10000000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, w tym 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, tj. wszystkie za uchwałą, powziął uchwałę nr 1 o następującej treści: -----

#### **Uchwała nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą AQUA-OZE**

**prostej spółki akcyjnej**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 3 listopada 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



JOANNA TACZEWSKA  
NOTARIUSZ

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad.-----
  5. Powzięcie uchwały w sprawie emisji akcji uprzywilejowanych serii B. -----
  6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji akcji uprzywilejowanych serii C. -----
  7. Powzięcie uchwały w sprawie emisji akcji uprzywilejowanych serii D. -----
  8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki.-----
  9. Zamknięcie obrad.-----
- Koniec Uchwały. -----

#### V.

Przewodniczący stwierdził, że jedyny akcjonariusz działający jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wykonując prawo głosu z 10000000 (dziesięć milionów) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 10000000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, w tym 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, tj. wszystkie za uchwałą, powziął uchwałą nr 2 o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą AQUA-OZE**  
**prostej spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 3 listopada 2021 roku**

o sprawie emisji akcji uprzywilejowanych serii B

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 300<sup>104</sup> Kodeksu spółek handlowych postanawia o emisji 1 (jeden) akcji uprzywilejowanej serii B o cenie emisyjnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) o numerze 1 (jeden), która to akcja: -----
  - a) będzie uprzywilejowana co do prawa głosu, w ten sposób że na jedną akcję będzie przysługiwać 10000001 (dziesięć milionów jeden) głosów w sprawach dotyczących zmiany przedmiotu działalności spółki,-----
  - b) będzie uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia czternastego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (14-07-2024 r.). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą O-ZONIC prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia ponadto, że: -----

- a) emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w trybie emisji zwykłej, -----
- b) akcja serii B opłacona zostanie wyłącznie wkładem pieniężnym w terminie do dnia trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (03-12-2021 r.), ---
- c) akcja serii B jest przeznaczona do objęcia przez Andrzeja Polniaka, -----
- d) akcja nowej emisji jest obejmowana na podstawie umowy objęcia akcji, umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (03-01-2022 r.).-----

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. -----

Koniec uchwały.-----

## VI.

Przewodniczący stwierdził, że jedyny akcjonariusz działając jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wykonując prawo głosu z 10000000 (dziesięć milionów) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 10000000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, w tym 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, tj. wszystkie za uchwałą, powziął uchwałę nr 3 o następującej treści: -----

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą AQUA-OZE  
prostej spółki akcyjnej  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 3 listopada 2021 roku**

w sprawie emisji akcji uprzywilejowanych serii C

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 300<sup>104</sup> Kodeksu spółek handlowych postanawia o emisji 10000 (dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanej serii C o cenie emisyjnej 4,50 zł (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) oraz o numerach od 1 (jeden) do 10000 (dziesięć tysięcy), które to akcje: -----

- a) będą uprzywilejowane co do prawa do dywidendy, w ten sposób, że za każdą akcję uprzywilejowaną serii C wypłacana dywidenda wynosić będzie rocznie nie mniej



niż 0,36 zł (zero złotych i trzydzieści sześć groszy) (8% od wpłaconego za akcję wkładu), -----

b) będą nieme, jednakże akcjonariusze będą mogli z nich wykonywać prawo głosu we wszelkich sprawach, za wyjątkiem zmiany umowy Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki, -----

c) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia czternastego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (14-07-2024 r.).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia ponadto, że: -----

a) emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w trybie emisji zwykłej, -----

b) akcje serii C są przeznaczone do objęcia przez Jana Krellę (Krella), -----

c) akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładem niepieniężnym o wartości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. osobistym świadczeniem przez akcjonariusza – Jana Krellę - usług polegających na zarządzaniu i administrowaniu spółką przez okres 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od dnia ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (08-11-2021 r.), -----

d) akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji, umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (03-01-2022 r.). -----

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. -----

Koniec uchwały. -----

## VII.

Przewodniczący stwierdził, że jedyny akcjonariusz działając jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wykonując prawo głosu z 10000000 (dziesięć milionów) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 10000000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, w tym 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, tj. wszystkie za uchwałą, powziął uchwałę nr 4 o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą AQUA-OZE**

**prostej spółki akcyjnej**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 3 listopada 2021 roku**

w sprawie emisji akcji uprzywilejowanych serii D

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 300<sup>104</sup> Kodeksu spółek handlowych postanawia o emisji 500000 (pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanej serii D o cenie emisyjnej 4,50 zł (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) każda oraz o numerach od 1 (jeden) do 500000 (pięćset tysięcy), które to akcje:-----

a) będą uprzywilejowane co do prawa do dywidendy, w ten sposób, że za każdą akcję uprzywilejowaną serii D wypłacana dywidenda wynosić będzie rocznie nie mniej niż 0,36 zł (zero złotych i trzydzieści sześć groszy) za każdą akcję (8% od wpłaconego za akcję wkładu), -----

b) będą nieme, jednakże akcjonariusze będą mogli z nich wykonywać prawa głosu we wszelkich sprawach, za wyjątkiem zmiany umowy Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki, -----

c) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia czternastego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (14-07-2024 r.).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia ponadto, że: -----

a) emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie emisji zwykłej,-----

b) akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie do dnia trzeciego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (03-03-2022 r.), -----

c) akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji, umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (03-04-2022 r.). -----

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D.-----

Koniec uchwały.-----

**VIII.**

Przewodniczący stwierdził, że jedyny akcjonariusz działając jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wykonując prawo głosu z 10000000 (dziesięć milionów) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 10000000 (dziesięć milionów) ważnych głosów, w tym 10000000 (dziesięć milionów) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, tj. wszystkie za uchwałą, powziął uchwałę nr 5 o następującej treści: -----

JANINA TACIŃSKA  
NOTARIUSZ

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą AQUA-OZE**  
**prostej spółki akcyjnej**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 3 listopada 2021 roku**  
**w sprawie zmiany umowy spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach zmienia umowę prostej spółki akcyjnej, w ten sposób, że:-----

1. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 5 umowy spółki i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„ 1. Akcje Spółki składają się z: -----

a) 10000000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 1 do 10000000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz), -----

b) 1 (jeden) akcji serii B o numerze 1 i cenie emisyjnej w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych),-----

c) 10000 (dziesięć tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 10000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 4,50 zł (czterech złotych i pięćdziesięciu groszy),-

d) 500000 (pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 1 do 500000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 4,50 zł (czterech złotych i pięćdziesięciu groszy).

2. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi. -----

3. Akcja serii B jest uprzywilejowana co do prawa głosu, w ten sposób że na jedną akcję będzie przysługiwać 10000001 (dziesięć milionów jeden) głosów w sprawach dotyczących zmiany przedmiotu działalności spółki. -----

4. Wszystkie akcje serii C i D: -----

a) są uprzywilejowane co do prawa do dywidendy, w ten sposób, że za każdą akcję uprzywilejowaną serii C lub D wypłacana dywidenda wynosić będzie rocznie nie mniej niż 0,36 zł (zero złotych i trzydzieści sześć groszy) za każdą akcję (8% od wpłaconego za akcję wkładu), -----

b) są nieme, jednakże akcjonariusze mogą z nich wykonywać prawo głosu we wszelkich sprawach, za wyjątkiem zmiany umowy Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki, -----

JANNA TAŁAJSKA  
NOTARIUSZ

5. Akcjonariusz Andrzej Polniak jest uprawniony do powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach z ważnych powodów członków zarządu, w czasie, w którym jest on akcjonariuszem Spółki.”-----

2. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 7 umowy spółki i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„Akcje serii A, B i D są pokrywane wkładami pieniężnymi, natomiast akcje serii C są pokrywane wkładem niepieniężnym tj. o wartości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. osobistym świadczeniem przez akcjonariusza – Jana Krellę - usług polegających na zarządzaniu i administrowaniu spółką przez okres 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od dnia ósmego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (08-11-2021 r.).”-----

3. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 13 pkt. 1 umowy spółki i nadaje się mu następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwała akcjonariuszy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 umowy spółki.”-----

Koniec uchwały.-----

#### IX.

W tym miejscu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad zostały przyjęte. -----

Następnie przewodniczący, wobec braku dalszych wolnych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad o godzinie 15:00 zamknął zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności. -----

#### § 1.

Notariusz zwróciła przewodniczącemu uwagę na treść na treść art. 300<sup>102</sup> § 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także na treść art. 92a §§ 2 i 5 ustawy Prawo o notariacie, ponadto notariusz pouczyła przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i zwróciła uwagę na treść art. 19d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

#### § 2.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą AQUA-OZE prosta spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----



ANNA TACIŃSKA  
NOTARIUSZ



§ 3.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane spółce i jej akcjonariuszom.-----

§ 4.

Pobrano: -----

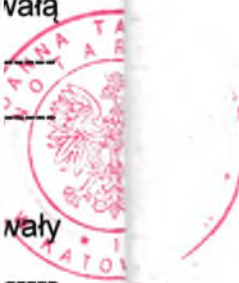
1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**1.100,00 zł**

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% w kwocie-----  
-----**253,00 zł**

Łącznie pobrano kwotę **1.353,00 zł.**-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

*Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza.*-----



ANNA TACIŃSKA  
NOTARIUSZ

PUSTA STRONA



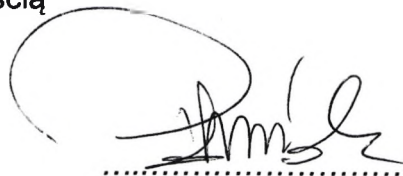
WYKONACZKA  
NOTARIUSZ

**Lista obecności Akcjonariuszy  
na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą AQUA-OZE  
prostej spółki akcyjnej  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 3 listopada 2021 roku**

AQUA-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Trzebini

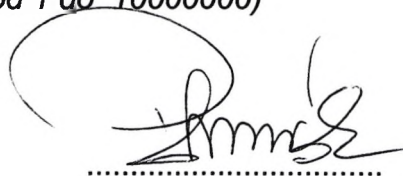
(Reprezentowana przez Andrzeja Polniaka)

(10.000.000 akcji zwykłych serii A o numerach od 1 do 10000000)



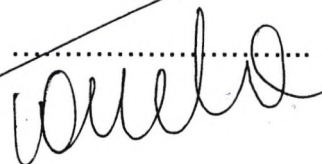
.....

Przewodniczący



.....

Notariusz



.....



ANNA TARCZA  
NOTARIUSZ



PUSTA STRONA



~~JOANNA TACIŃSKA~~  
~~NOTARIUSZ~~

*[Handwritten signature]*



**Kancelaria Notarialna**

**Notariusz Joanna Taczewska**

**40-668 Katowice, ul. Bażantów 6C/8**

**Repertorium A nr 6648/2021**

**Wypis niniejszy wydano dla Spółki.**-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę **30,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie **6,90 zł.**-----

Łącznie pobrano kwotę: **36,90 zł.**-----

Katowice, dnia 3 listopada 2021 roku.-----



JOANNA TACZEWSKA  
NOTARIUSZ



JOANNA TACZEWSKA  
NOTARIUSZ

