

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**ŁUKASZ WALO, MICHAŁ SOSNO**

**NOTARIUSZE**

spółka cywilna

ul. Westerplatte 2/4, 31-033 Kraków

tel. 518-101-221, 576-101-223

tel. 12 307-02-35

e-mail: notariusz@walososno.pl

---

**Repertorium A numer 591/2022**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia drugiego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku **(02-03-2022 r.)** notariusz **Michał SOSNO**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Westerplatte nr 2/4, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **VELA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: ul. Karola Bunscha nr 18, kod pocztowy 30-392, REGON 388297982, NIP 6762593409, kapitał zakładowy 139.214,00 zł), zwanej w dalszej części niniejszego protokołu także „**Spółką**”, – zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000886873**, stosownie do okazanego wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień dzisiejszy, sporządził niniejszy protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Westerplatte 2/4. -----

## **PROTOKÓŁ**

# Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył **Michał Kazimierz ĆWIERZYK**, syn Marka i Bernadety, zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE] ważnego do dnia 23 stycznia 2025 roku - będący Prezesem Zarządu Spółki i akcjonariuszem Spółki.-----

Następnie **MICHAŁ ĆWIERZYK** zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad uchwałą porządkową w sprawie wyboru **MICHAŁA ĆWIERZYK** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1/03/22 NWZ), **MICHAŁ ĆWIERZYK** stwierdził, że został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podał wyniki tajnego głosowania nad tą uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 34,88 %, -

Liczba ważnych głosów 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

Brak sprzeciwów. -----

II. Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo obrad i zarządził wyłożenie listy obecności podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00



zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione. Niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 Statutu Spółki, tj. za pomocą ogłoszenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 lutego 2022 roku, Nr 22 (6421) Poz. 5686, Poz. w KRS 53001-55000. Jak dalej stwierdził Przewodniczący Zgromadzenia, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 48558 akcji co stanowi 34,88 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 48558 głosami, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----  
**III.** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2/03/22 NWZ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 2 MARCA 2022 ROKU**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje:-----*

*Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----*

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----*
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 4) Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii E.----*
- 5) Podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii E. -----*
- 6) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez*



- nową emisję akcji serii E w ramach subskrypcji otwartej.-----
- 7) Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem),-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 34,88 %, -

Liczba ważnych głosów 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „za 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----

Brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**IV.** Przystępując do realizacji porządku obrad, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----



**UCHWAŁA NR 3/03/22 NWZ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 2 MARCA 2022 ROKU**

**w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej  
emisji serii E**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E. ----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzeni ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 34,88 %, -

Liczba ważnych głosów 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

Brak sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło  
zapropionowaną uchwałę.-----

V. Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący  
Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o  
następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4/03/22 NWZ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 2 MARCA 2022 ROKU**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję**  
**akcji serii E w ramach subskrypcji otwartej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w  
Krakowie, uchwała, co następuje:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 139.214,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych), o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych), czyli do kwoty nie mniejszej niż 139.215,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych) i nie większej niż 152.214,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 13000 (trzynaście tysięcy) akcji, czyli o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 13.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), o numerach od E00001 do E13000 (zwanych dalej „Akcjami Serii E”).-----



- 3.** *Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosi 74,00 zł (siedemdziesiąt cztery złote), czyli łączna cena emisyjna Akcji Serii E wynosi odpowiednio nie mniej niż 74,00 zł (siedemdziesiąt cztery złote) i nie więcej niż 962.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).* -----
- 4.** *Akcje Serii E będą pokryte w całości wkładami pieniężnymi.*-----
- 5.** *Każda Akcja Serii E będzie opłacona w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.* -----
- 6.** *Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku.*-----
- 7.** *Uznaje się, że emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowana co najmniej jedna akcja.* -----
- 8.** *Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii E na podstawie uchwały nr 3/03/2022 NWZ Spółki z dnia 2.03.2022 r. w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii E,* -----
- 9.** *Termin zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 25.04.2022r. do dnia 25.07.2022 r. Spółka ma prawo do przedłużenia okresu subskrypcji do 3 miesięcy, a także prawo skrócenia tego okresu z tym że nie może być on krótszy niż 1 (jeden) miesiąc, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia tych terminów.* -
- 10.** *Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezastrzeżonych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia, przydatnych lub niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji otwartej Akcji Serii E, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.* -----
- 11.** *Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.*---
- 12.** *Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zarejestrowania w KRS.* -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 34,88 %, -

Liczba ważnych głosów 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

Brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę. -----

**VI.** Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----



**UCHWAŁA NR 5/02/22 NWZ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 2 MARCA 2022 ROKU**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwała, co następuje: -----*

**§ 4**

*Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----*

- 1.** *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 139.215,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście) i nie więcej niż 152.214,00 zł*



(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście) i dzieli się na nie mniej niż 139.215 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćnaście) akcji i nie więcej niż 152.214 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym: -----

- 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od A000001 do A100000, -----
- 6030 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od B0001 do B6030, -----
- 18220 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od C00001 do C18220, -----
- 14964 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od D 00001 do D14964 -----
- nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 13000 (trzynaście tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, oznaczonych numerami od E00001 do E13000. ---

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 34,88 %, -  
Liczba ważnych głosów 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero), -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

Brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**VII.** Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 6/03/22 NWZ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 2 MARCA 2022 ROKU**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.* -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 34,88 %, -

Liczba ważnych głosów 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za” 48558 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----

Brak sprzeciwów. -----



Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenia podjęło zaproponowaną uchwałę.-----

**IX.** Wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.-----

**X.** Notariusz poinformował stawających, że umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Notariusz pouczył strony aktu 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.-----

**XI.** Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

**XII.** Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

**XIII.** Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

**XIV.** Należne opłaty wynoszą:-----

**a)** podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9) w związku z art. 1 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 14 czerwca 2017 roku) w stawce 0,5 % liczonej od kwoty 13.000,00 zł pomniejszonej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 9 pkt. 1), 2) i 3) o:-----

- kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza w zakresie sporządzenia niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia w wysokości 1.353,00 zł,-----

- opłatę sądową związaną z wpisem zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł,-----

- opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach w kwocie 100,00 zł,-----

**to jest łącznie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należność wynosi kwotę 56,00 zł,**-----

**b)** należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473 t.j. z dnia 2020.08.28) w kwocie **1.100,00 zł,** -----

**c)** podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23) w stawce 23% w kwocie **253,00 zł.**-----

Łącznie należne opłaty wynoszą kwotę **1.409,00 zł** (jeden tysiąc czterysta dziewięć złotych) – płatne przelewem w terminie 7 dni. Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu notarialnego, a których wysokość określona jest na poszczególnych wypisach aktu notarialnego.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**-----

Na oryginale własnoręczne podpisy  
Stawającego i notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA  
ŁUKASZ WALO, MICHAŁ SOSNO  
NOTARIUSZE**

spółka cywilna  
ul. Westerplatte 2/4, 31-033 Kraków

Repertorium A nr **593/2022**-----

Wypis ten wydano: **Spółce.**-----

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U. Nr 22 poz.91 z późn. zm.) Prawo o notariacie.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) kwotę 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 17,94 zł (siedemnastu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy).-----

Łącznie pobrano kwotę 95,94 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze)-----

Kraków, dnia drugiego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (**02-03-2022 r.**)-----

Michał Sosno  
*Michał Sosno*  
notariusz



**Lista obecności**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki pod firmą VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**z dnia 2 marca 2022 roku**

1. **Michał ĆWIERZYK** akcjonariusz posiadający 48558 akcji serii A imiennych, nieuprzywilejowanych w kapitale zakładowym, tj. 48558 głosów,



*Michał Ćwierzyk*  
.....

*Michał Ćwierzyk*  
.....  
Przewodniczący NWZ

o  
o  
-  
a  
4  
n  
a  
5  
i  
-  
at  
-  
---