

**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 2650/2022**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku **(31-08-2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Westerplatte 2/4. -----

**PROTOKÓŁ**

**ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VELA**

**POLAND SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył **Michał Kazimierz ĆWIERZYK**, syn Marka i Bernadety, zamieszkały pod adresem: 32-566 Grojec, ul. Mostowa 2, PESEL 89062310157, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr AZP 380504 ważnego do dnia 23 stycznia 2025 roku - będący Prezesem Zarządu Spółki i akcjonariuszem Spółki. -----

II. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę MICHAŁA ĆWIERZYK, który na kandydowanie wyraził zgodę. -----

W związku z powyższym poddano pod głosowanie projekt uchwały o treści:--

**UCHWAŁA NR 1/08/22 ZWZ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 ROKU**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana MICHAŁA ĆWIERZYK. -----*



Po przeprowadzeniu głosowania tajnego **MICHAŁ ĆWIERZYK** podał wyniki tajnego głosowania nad tą uchwałą: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %,--

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

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

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

Brak sprzeciwów. -----

Pan **Michał ĆWIERZYK** poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**III.** Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo obrad i zarządził wyłożenie listy obecności podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:30 zostało zwołane Zwyczajne 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 15 lipca 2022 roku, Nr 136/2022 (6535) Poz. 37771, Poz. w KRS 510930-515929. Jak dalej stwierdził Przewodniczący Zgromadzenia, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 44878 akcji co stanowi 32,24% kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 44878 głosami, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**IV.** Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NR 2/08/22 ZWZ**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

#### **VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

#### **Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 ROKU**

#### **w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, uchwała 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) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. -----
  - 5) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.-----
  - 6) Podjęcie uchwały o pokryciu straty z zysków z lat przyszłych.-----
  - 7) Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
  - 8) Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
  - 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 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %,--

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

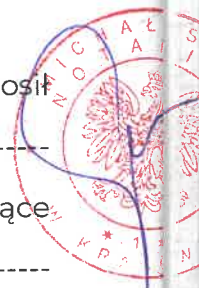
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

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

Brak sprzeciwów.-----

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

**IV.** W dalszej części Zgromadzenia przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Spółki za 2021 rok, *sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.* -----



V. Realizując kolejne punkty porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 3/08/22 ZWZ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 ROKU**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym, **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021**, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 338.781,62 zł (trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),--
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 756.303,71 zł (siedmiuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu trzech złotych i siedemdziesięciu jeden groszy),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 235.234,29 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 172.840,78 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- f) informacji dodatkowych i objaśnień.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %,-

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

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

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

Brak sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 4/08/22 ZWZ**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**Z DNIA 31 SIERPNIA 2022 ROKU**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021***

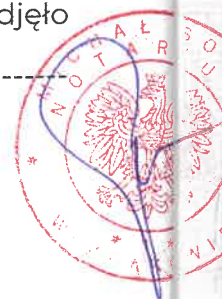
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.**-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %,-

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----





Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

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

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

Brak sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 5/08/22 ZWZ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 ROKU**  
**w przedmiocie pokrycia straty**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia, iż strata netto za rok 2021 w kwocie 756.303,71 zł złotych, zostanie w całości pokryta zyskiem z lat przyszłych-----*

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %--

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

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

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

Brak sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 6/08/22 ZWZ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 31 SIERPNI 2022 ROKU**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium **Michałowi ĆWIERZYK** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, z wyłączeniem (stosownie do przepisu art. 413 ksh) głosowania przez akcjonariusza Michała ĆWIERZYK, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 70 (siedemdziesiąt), -----
- Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 0,05% ----
- Liczba ważnych głosów 70 (siedemdziesiąt), -----
- Liczba głosów za 70 (siedemdziesiąt), -----
- Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- Brak sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 7/08/22 ZWZ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 31 SIERPNI 2022 ROKU**



**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie,  
udziela absolutorium **Dariuszowi OŻÓG** z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2021: -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił  
wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44878 (czterdzieści cztery tysiące  
osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %.--

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset  
siedemdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt  
osiem), -----

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

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

Brak sprzeciwów.-----

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

**UCHWAŁA NR 8/08/22 ZWZ**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 ROKU**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium **Michałowi DANIEL** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021: -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %,--

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

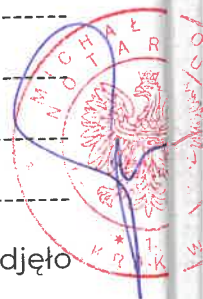
Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

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

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

Brak sprzeciwów.-----

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



#### **UCHWAŁA NR 9/08/22 ZWZ**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

#### **VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

#### **Z DNIA 31 SIERPNI 2022 ROKU**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium **Krzysztofowi JOPEK** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021: -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %,-

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

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

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

Brak sprzeciwów.-----

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

### UCHWAŁA NR 10/08/22 ZWZ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

### VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Z DNIA 31 SIERPNIA 2022 ROKU

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vela Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela absolutorium **Maciejowi GNYSZKA** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021: -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,24 %,-

Liczba ważnych głosów 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem), -----

Liczba głosów „za 44878 (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt 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)** 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**, -----

**b)** 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 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) – 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  
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**ŁUKASZ WALO, MICHAŁ SOSNO**  
**NOTARIUSZE**  
spółka cywilna  
ul. Westerplatte 2/4, 31-033 Kraków

Repertorium A nr **2651/2022**-----

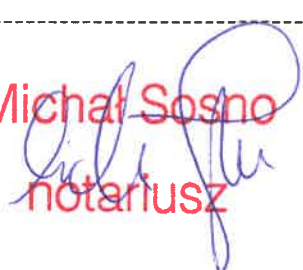
Wypis ten wydano: **Spółce.**-----

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 trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (**31-08-2022 r.**)-----

Michał Sosno  
  
notariusz



**Lista obecności**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki pod firmą VELA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 roku**

1. **Michał ĆWIERZYK** akcjonariusz posiadający 44808 akcji w kapitale zakładowym, tj. 44808 głosów,

*Michał Ćwierzyk*  
.....

2. **Witold NIEDOJADŁO** akcjonariusz posiadający 70 akcji w kapitale zakładowym, tj. 70 głosów

*Witold Niedojadło*  
.....

*Michał Ćwierzyk*  
.....  
Przewodniczący ZWZ

