

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego maja roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (18.05.2021r.) w Łodzi przy ulicy Budy nr 4, w sali szkoleniowej Hali A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: **Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 91-610 Łódź, ul. Budy nr 4), REGON 471593788, NIP 7251547136, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000042894**, zwanej dalej również „Spółką”, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 18 maja 2021 roku, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza numer 33/1 sporządził niniejszy:---

## PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 do siedziby Spółki w Łodzi przy ulicy Budy nr 4, do sali szkoleniowej Hali A, Zarząd Spółki **Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu zebranych.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.-----
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.-----
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020.-----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
10. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki § 25 ust. 5 w obecnym brzmieniu „ 5. Dywidenda będzie wypłacana w gotówce” poprzez nadanie następującego brzmienia: „ 5. Czynności związane z wypłatą dywidendy jak i sama wypłata dywidendy może być realizowana przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.-----
17. Zamknięcie obrad. -----

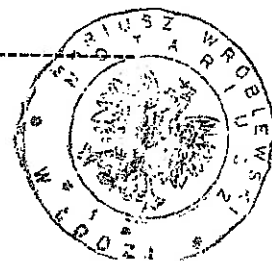
**Ad. 1.**-----  
 Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Błażej Moder, który zarządził wybór - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 2.**-----  
 Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Błażeja Modera, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----  
 Innych kandydatów nie zgłoszono.-----  
 Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Rynku Hurtowego**  
**„Zjazdowa” S.A.**  
**w dniu 18 maja 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” S.A. z siedzibą w Łodzi dokonuje wyboru Pana Błażeja Modera na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że: -----



- w głosowaniu tajnym oddano 15 432 ważnych głosów z 5 992 akcji, stanowiących 61,60 % kapitału zakładowego.-----
  - uchwałę podjęto 15 432 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” i braku przeciwwów.-----
- Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
Pan Błażej Moder oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**Ad. 3 i ad. 4.** -----

- Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę i wyłożył ją do wglądu akcjonariuszom Spółki. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:-----
- wszystkie akcje w Spółce są imienne, -----
  - Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 § 1 i art. 402 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 77/2021 (6222) z dnia 22 kwietnia 2021r., pozycja 26028, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia,-----
  - na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 7 akcjonariuszy posiadających 5 992 akcji, stanowiących 61,60% w kapitale zakładowym i 15 432 głosy.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec zachowania wymogów art. 402 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

(-----)

**Ad. 10.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 5 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Rynku Hurtowego**  
**„Zjazdowa” S.A.**  
**w dniu 18 maja 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt.1 p-pkt. A Statutu Spółki-----

**postanawia**

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 składające się z: -----

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **41.523.102,02zł**,-----
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazującego zysk netto w wysokości **1.802.867,92 zł**,-----
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazującego przyrost kapitałów własnych w kwocie **1.004.342,92 zł**,-----
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **549.753,23 zł**,-----
- Informacji dodatkowej.-----

2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 15 432 ważnych głosów z 5 992 akcji, stanowiących 61,60 % kapitału zakładowego.-----

- uchwałę podjęto 15 432 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

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

(-----)

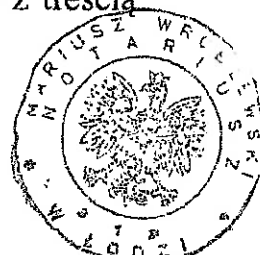
**Ad. 12.**-----

Prezes Zarządu Spółki zaproponował zmianę treści uchwały w stosunku do treści zaproponowanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, poprzez zmianę określonego w uchwale dnia dywidendy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 7 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Rynku Hurtowego**  
**„Zjazdowa” S.A.**  
**w dniu 18 maja 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą Łódzki Rynek Hurtowy „ZJAZDOWA” S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią



art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 pkt.1 p-pkt. B Statutu Spółki-----

### postanawia

1. wynikający ze sprawozdania finansowego, a obliczony na dzień 31.12.2021 r. zysk netto w wysokości 1.802.867,92 zł przeznaczyć w sposób następujący : -----
  - Kwotę 881.492,92 zł - na kapitał zapasowy, -----
  - kwotę 921.375,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----
2. Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 ustala się na dzień 30 czerwca 2021 roku.-----
3. Wypłata dywidendy odbędzie się na zasadach określonych w § 25 pkt 4 i 5 Statutu Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 15 432 ważnych głosów z 5 992 akcji, stanowiących 61,60 % kapitału zakładowego.-----

- uchwałę podjęto 15 432 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

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

(-----)

**Ad. 17.**-----

Po wyczerpaniu porządku obrad, wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----

Do aktu została załączona lista obecności uczestników Zgromadzenia i kopie pełnomocnictw.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Tożsamość Przewodniczącego Błażeja Lecha Modera, syna Wojciecha i Wioletty, PESEL 82012107191 notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CAV 688960 ważnego do dnia 05 sierpnia 2025 roku.-----

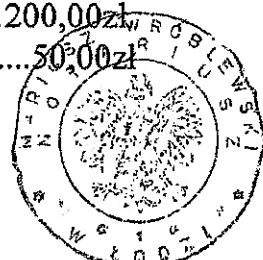
**Pobrano:**-----

- 1) tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę **1.350,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 pkt 2 kwotę .....1.100,00zł

z §16 kwotę .....200,00zł

z § 17 kwotę.....50,00zł



- 2) tytułem podatku od towarów i usług /VAT/ stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.) według stawki 23%, kwotę.....**310,50zł**  
**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----

*Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz*

*Repertorium A nr 7905/2021*

*Niniejszy wyciąg wydaje się na rzecz: Spółki*

*Pobrano: kwotę 1,00zł tytułem taksy notarialnej stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz kwotę 0,23zł tytułem podatku VAT stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.*

***Łódź, dnia 31 maja 2021 roku***



*Mariusz Wróblewski*  
**NOTARIUSZ**  
Mariusz Wróblewski