

Repertorium A nr 658/2022

WYCIĄG

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (17.05.2022r.) 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, ulica 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 Gospodarczy 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. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 17 maja 2022 roku, z którego **notariusz w Łodzi Anna Trocińska-Pawlonka**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza numer 33/1 sporządziła 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:-----

(...)

**Ad. 10.**-----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 6 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Rynku Hurtowego**  
**„Zjazdowa” S.A.**  
**w dniu 17 maja 2022r.**

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 2021 składające się z: -----
  - Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **39.416.375,47 zł**,-----
  - Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazującego zysk netto w wysokości **1.100.725,19 zł**, -----
  - Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące przyrost kapitałów własnych w kwocie **179.350,19 zł**, -----
  - Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **168.455,05 zł**, -----
  - Informacji dodatkowej.-----
2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 15 222 ważnych głosów z 5 782 akcji, stanowiących 47,07 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto 15 222 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

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

(...)

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 8 o następującej treści:-----



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Rynku Hurtowego**  
**„Zjazdowa” S.A.**  
**w dniu 17 maja 2022r.**

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 1.100.725,19 zł przeznaczyć w sposób następujący:-----
  - Kwotę 982.800,00 zł - na wypłatę dywidendy,-----
  - Kwotę 117.925,19 zł - na kapitał zapasowy.-----
2. Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 ustala się na dzień 17 maja 2022 roku.-----
3. Dzień wypłaty dywidendy stosownie do przepisów art. 348 § 5 KSH wyznaczy Rada Nadzorcza.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 15 222 ważnych głosów z 5 782 akcji, stanowiących 47,07 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto 15 222 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

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

(...)

**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 2020 r. poz. 1473) kwotę **1.350,00zł**, w tym:-----
  - z § 9 ust. 1 pkt 2 kwotę .....1.100,00zł
  - z § 16 kwotę (złożenie wypisu do Repozytorium ) .....200,00zł
  - z § 17 kwotę.....50,00zł
- 2) tytułem podatku od towarów i usług /VAT/, stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst

jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 931) według stawki 23%,  
 kwotę.....**310,50zł**

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

**Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz  
 Repertorium A nr 662 /2022**

*Niniejszy wyciąg wydaje się na rzecz: Spółki*

*Pobrano: kwotę 18,00zł tytułem taksy notarialnej stosownie do §12 rozporządzenia Ministra  
 Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  
 oraz kwotę 4,14 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 17 maja 2022 roku**



NOTARIUSZ  
*Anna Trocińska-Pawłonka*  
 Anna Trocińska-Pawłonka

