

Uchwała nr 02/07/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach
z dnia 03 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.002.560 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.002.560 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.002.560 głosów za podjęciem uchwały,-----

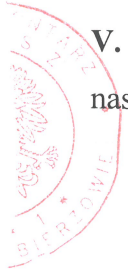
- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

IV. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 03/07/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach



V. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 04/07/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach
z dnia 03 lipca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2023.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.460 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,76 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.460 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.460 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

VI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 05/07/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach
z dnia 3 lipca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności za rok 2023

- 1.002.935 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 648 głosów wstrzymało się.-----

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

VIII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 07/07/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 3 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia swojej funkcji w roku 2023. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Bartosza Królikowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.660 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,16 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.660 ważnych głosów, w tym:-----

- 753.660 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 08/07/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 03 lipca 2024 roku

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Piotra Pacygi, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.660 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,16 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.660 ważnych głosów, w tym:-----

- 753.660 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 10/07/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 3 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Janeczek absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Norbertowi Janeczek absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2023.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Norberta Janeczek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 752.660 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,07 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 752.660 ważnych głosów, w tym:-----

- 752.660 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----


- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Więckowicach, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7. pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 10.86.Z - *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,*-----
- 2) 10.89.Z - *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*-----
- 3) 46.19.Z - *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*--
- 4) 46.3 - *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,*-----
- 5) 47.1 - *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*-----
- 6) 47.2 - *Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona wyspecjalizowanych sklepach,*-----
- 7) 47.7 - *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*-----
- 8) 47.91.Z - *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*-----
- 9) 47.99.Z - *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*-----
- 10) 62.02.Z - *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*-----
- 11) 63.99.Z - *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*-----
- 12) 64.19.Z - *Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*-----
- 13) 64.20.Z - *Działalność holdingów finansowych,*-----
- 14) 64.30.Z - *Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,*-----
- 15) 64.92.Z - *Pozostałe formy udzielania kredytów,*-----
- 16) 64.99.Z - *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*-----
- 17) 66.11.Z - *Zarządzanie rynkami finansowymi,*-----

- 
- 41) 52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,-----
42) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
43) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,-----
44) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,-----
45) 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,-----
46) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
47) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,-----
48) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,-----
49) 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,-----
50) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
51) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----
52) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
wylęczeniem motocykli,-----
53) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
54) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wylęczeniem
motocykli,-----
55) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,--
56) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych,-----
57) 42.1- Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,-----
58) 42.2 – Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych,-----
59) 42.9 – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,--
60) 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,-----
61) 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych
instalacji budowlanych,-----
62) 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,-----
63) 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,-----



- 90) 73.1 – Reklama,-----
- 91) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 92) 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,---
- 93) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,---
- 94) 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,-----
- 95) 86.90A - Działalność fizjoterapeutyczna,-----
- 96) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 97) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 98) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 99) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 100) 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.002.660 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,68 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.002.660 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.002.660 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

XI. Wobec wyczerpania punktów 1-10) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----