

## Repertorium A numer 2487/2024

## WYPIS

### AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (03-07-2024r.) w budynku nr 22 (dwadzieścia dwa) przy ulicy Topolowej w Więckowicach (kod pocztowy 32-082) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach** (adres siedziby: 32-082 Więckowice, ulica Topolowa nr 22, REGON: 122746305, NIP 6751485320), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638495, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 03 lipca 2024 roku, o godzinie 11:15:24 (zwanej dalej także „Spółką”), z którego Notariusz **Paulina Pedryc-Gontarz** prowadząca Kancelarię Notarialną w Zabierzowie przy ulicy Kolejowej nr 30A sporządziła niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

- Spółki za rok obrotowy 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023. -----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
  11. Wolne głosy i wnioski.-----
  12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- II. Piotr Pacyga zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Pana Bartosza Jacka Królikowskiego. Piotr Pacyga zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 01/07/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 03 lipca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Królikowskiego.-----

Piotr Pacyga stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 752.438 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,05 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 752.438 ważnych głosów, w tym:-----

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



Piotr Pacyga stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Bartosz Królikowski przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, jak również listy obecności akcjonariuszy głosujących za pośrednictwem komunikacji elektronicznej oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

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

**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**

RIK SZ  
fgata  
W-Gom...

**z dnia 3 lipca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
11. Wolne głosy i wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.560 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,77 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.560 ważnych głosów, w tym:-----

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

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



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**

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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.660 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,78 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.660 ważnych głosów, w tym:-----

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

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

**VII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 06/07/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 3 lipca 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki**

Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 6.207.190,51 zł (sześć milionów dwieście siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 51/100) przeznacza się na:-----

- a) pokrycie straty z roku 2022 kwotą 5.048.034,92 zł (pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery złote 92/100),-----
- b) kapitał zapasowy kwotą 1.159.155,59 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 59/100).-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.583 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,77 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.583 ważnych głosów, w tym:-----

- 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**



**w sprawie udzielenia Łukaszowi Godyń absolutorium  
z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023**



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

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Łukasza Godyń, 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.-----

**IX.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 09/07/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach  
z dnia 3 lipca 2024 roku  
w sprawie udzielenia Piotrowi Pacyga 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 Piotrowi Pacyga 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 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.-----

**Uchwała nr 11/07/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 3 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu 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 Ludwikowi Sobolewskiemu 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 Ludwika Sobolewskiego, w głosowaniu tajnym 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.-----

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

**Uchwała nr 12/07/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 3 lipca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w




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

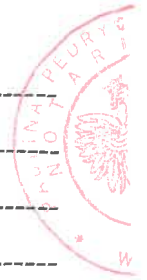
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 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,*-----


- 18) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
- 19) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 20) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 21) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 22) 71.20 - Badania i analizy techniczne,-----
- 23) 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,-----
- 24) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 25) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 26) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 27) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 28) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 29) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 30) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 31) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 32) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,-----
- 33) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 34) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----
- 35) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 36) 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,-----
- 37) 50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,-----
- 38) 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski,-----
- 39) 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów,-----
- 40) 52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,-----

- 
- 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  
wyłączeniem motocykli,-----  
53) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----  
54) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  
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,-----

- 64) 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----
- 65) 46.2. – Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt,-----
- 66) 46.4 – Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,-----
- 67) 46.5 – Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
- 68) 46.6 – Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,-----
- 69) 46.7 – Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,-----
- 70) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 71) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,-----
- 72) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 73) 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 74) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 75) 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 76) 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 77) 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 78) 61.90.Z- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 79) 62.01.Z- Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 80) 62.03.Z – Działalność związana zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 81) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 82) 63.11.Z – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 83) 63.12.Z – Działalność portali internetowych,-----
- 84) 64.91.Z – Leasing finansowy, -----
- 85) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 86) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 87) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 88) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 89) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----





- 
- 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. -----