

Repertorium A numer 3046/2025

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (11-08-2025r.) 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 11 sierpnia 2025 roku (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 2024.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
 10. Wolne głosy i wnioski.-----
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- II. Piotr Pacyga zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Pana Bartosza Królikowskiego. Piotr Pacyga zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

„Uchwała nr 01/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 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 1 006 731 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,0530 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1 006 731 ważnych głosów, w tym:-----

- 756 651 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----



- 250 080 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 02/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 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 1 009 285 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,2840 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1 009 285 ważnych głosów, w tym:-----

- 1 006 250 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 290 głosów przeciw,-----

- 2 745 głosów wstrzymało się.-----

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

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

„Uchwała nr 03/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

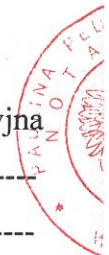
DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 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 2024. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
 10. Wolne głosy i wnioski.-----
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia".-----
- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1 009 659 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,3178 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1 009 659 ważnych głosów, w tym:-----
- 1 009 579 głosów za podjęciem uchwały,-----
 - 0 głosów przeciw,-----
 - 80 głosów wstrzymało się.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
- V. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----





„Uchwała nr 04/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1 009 912 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,3407 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1 009 912 ważnych głosów, w tym:-----

- 1 007 592 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 45 głosów przeciw,-----
- 2 275 głosów wstrzymało się.-----

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

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

Uchwała nr 05/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności za rok 2024

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 2024”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1 010 686 akcji zwykłych

na okaziciela, co stanowi 91,4107 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1 010 686 ważnych głosów, w tym:-----

- 1 010 131 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 555 głosów wstrzymało się.-----

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

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

„Uchwała nr 06/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

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:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.668.515,74 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 74/100) przeznaczyć na:-----

a. zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 1.341.730,94 zł (jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści 94/100),-----

b. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 1.326.784,80 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 80/100), co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,20 zł (jeden złotych 20/100).-----

§ 2.

Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę kwotę 1.326.784,80 zł bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju. Pozostałą część zysku netto Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

Ustala się Dzień Dywidendy na 11.08.2025 r., a Termin wypłaty dywidendy określa się na 30.09.2025 r.” -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1 010 486 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,3926 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1 010 486 ważnych głosów, w tym:-----

- 1 010 233 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 253 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

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

„Uchwała nr 07/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

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 2024”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Bartosza Królikowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 757 933 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,5506 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 757 933 ważnych głosów, w tym:-----

- 507 668 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 250 265 głosów wstrzymało się.-----

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

„Uchwała nr 08/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Łukaszowi Godyń absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2024

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 2024”.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Łukasza Godyń, w głosowaniu tajnym wzięło udział 760 186 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,7544 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 760 186 ważnych głosów, w tym:-----

- 759 751 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 435 głosów wstrzymało się.-----

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

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

„Uchwała nr 09/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Pacyga absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024”. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Piotra Pacygi, w głosowaniu tajnym wzięło udział 760 409 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,7746 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 760 409 ważnych głosów, w tym:-----



- 759 706 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 45 głosów przeciw,-----

- 658 głosów wstrzymało się. -----

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

„Uchwała nr 10/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Janeczek absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024”. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Norberta Janeczek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 760 048 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,7419 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 760 048 ważnych głosów, w tym:-----

- 759 538 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 510 głosów wstrzymało się.-----

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

„Uchwała nr 11/08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 11 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024".-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Ludwika Sobolewskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1 009 466 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,3004 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1 009 466 ważnych głosów, w tym:-----

- 1 007 732 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 120 głosów przeciw,-----
- 1 614 głosów wstrzymało się.-----

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

X. Wobec wyczerpania punktów 1-9) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków

Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

