



WYPIS

Repertorium A numer 3323/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25-06-2021 r.) w obecności **notariusza Aleksandra Dawida**, w jego Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Walerego Wróblewskiego 67/5, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000623391, z którego notariusz sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Eugeniusz Sowa, który zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponując powierzenie tej funkcji Pani Bożenie Sowa.-----

II.

Otwierający zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poddając pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1, 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Bożenę Teresę Sowa, córkę Józefa i Heleny, PESEL 62121908164, zamieszkałą: 41-106 Siemianowice Śląskie, ulica Mikołaja Reja 6, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej o serii i numerze: CGE260145. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 80000
 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji
 stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

III.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9¹⁵ w Kancelarii Notarialnej Notariusza Aleksandra Dawida przy ulicy Wróblewskiego 67/5 w Siemianowicach Śląskich zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, w którego porządku obrad przewidziano: -----

- 1) otwarcie obrad; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2020 r.; -
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r.; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020;
- 12) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne



Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z przepisami art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych i zwołane zostało prawidłowo, w związku z czym zarządził sporządzenie listy obecności zawierającej spis akcjonariuszy Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji przysługujących każdemu z nich i przysługujących im głosów, na podstawie której stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu udział biorą akcjonariusze posiadający łącznie 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji, na które przypada 100% głosów, czyli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i jest ono zdolne do podejmowania uchwał.-----

IV.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Otwierającego Zgromadzenie. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy),
 reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału
 zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero).-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

V.

Prezes Zarządu Spółki Pan Eugeniusz Sowa przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020. -----

VI.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod

głosowanie uchwałą:-----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie artykułu 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy),
reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału
zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy);-----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

VII.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod
głosowanie uchwałą:-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§1

Działając na podstawie artykułu 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek



handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego -----
- b) bilansu aktywów sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów zamyka się sumą 37 162 349,68 zł, -----
- c) bilansu pasywów sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów zamyka się sumą 37 162 349,68 zł, -----
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 581 837,58 zł, -----
- e) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od. 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
- f) Informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

VIII.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę: -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: podziału zysku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz

§17 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości netto: 581 837,58 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy),
reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału
zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

IX.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod
głosowanie uchwały: -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi
Zarządu Panu Eugeniuszowi Sowa absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 40000
(czterdzieści tysięcy), reprezentujących 20000 (dwadzieścia tysięcy) akcji
stanowiących 50 % kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 40000 (czterdzieści tysięcy); -----



liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Sygiet absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 27 marca 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Kuczek absolutorium z wykonywania przez niego



obowiązków w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 80000
 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji
 stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
 przez niego obowiązków w roku 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
 §17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi
 Zarządu Panu Sławomirowi Jureczko absolutorium z wykonywania przez niego
 obowiązków w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 80000
 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji
 stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



X.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

XI.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi

Rady Nadzorczej Panu Michałowi Sowa absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Pirożek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
 z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Helenie Marii Sowa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu tajnym wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy); -----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

XII.

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z tym, że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poza porządkiem obrad poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 MILIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
**w sprawie: przeznaczenia na kapitał rezerwowy z kapitału zapasowego spółki
 kwoty 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 paragraf 1 pkt. 2 Kodeksu spółek

handlowych oraz paragrafu 17 ust. 1 lit. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał rezerwowy z kapitału zapasowego spółki, kwotę 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----
 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu jawnym wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy), reprezentujących 40000 (czterdzieści tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego; -----
 liczba głosów „za” wyniosła 80000 (osiemdziesiąt tysięcy);-----
 liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); -----
 liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero).-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

XIII.

Akcjonariusze jednomyślnie rekomendują, by Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą członkom zarządu spółki poczynsz od roku 2021 będzie wypłacana z bieżących środków Spółki premia stanowiąca łącznie dla wszystkich członków zarządu równowartość do 20% rocznego zysku netto Spółki wynikającego ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Premia będzie płatna w częściach lub jednorazowo i w całości powinna zostać wypłacona najpóźniej do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym Spółka wypracowała zysk będący podstawą wyliczenia premii.-----

XIV.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanowił, że wypisy z tego aktu można wydawać akcjonariuszom oraz organom Spółki. ---

Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego



przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) notariusz wypełnił swój obowiązek informacyjny, co stawający potwierdzają.-----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną, na podstawie na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1473), w kwocie **1.100,00 zł** (jednego tysiąca stu złotych); -----
- 2) podatek od towarów i usług, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), według stawki 23% od kwoty 1.100,00 zł, w kwocie **253,00 zł** (dwustu pięćdziesięciu trzech złotych).-----

Łącznie pobrano **1.353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium „A” numer 3325/2021.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna Notariusz Aleksander Dawid w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Walerego Wróblewskiego numer 67/5. -----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. „A” numer 3323/2021. -----

Wypis ten wydano: MILIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.-----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie **78,00 zł** (siedemdziesięciu ośmiu złotych), -----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29a i 146aa pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) - według stawki 23% - w kwocie **17,94 zł** (siedemnastu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy). -----

Łącznie pobrano **95,94 zł** (dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) . -----

Siemianowice Śląskie, dnia 25 czerwca 2021 roku.-----



NOTARIUSZ
Aleksander Dawid