



AKT NOTARIALNY WYPIS

W dniu trzynastego czerwca dwutysięcznego dziewiętnastego (13.06.2019) roku, w Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Probet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** (adres: 41-506 Chorzów, ulica Limanowskiego numer 9 lok. 1), posiadającej numery identyfikacyjne NIP: 6272734073 i REGON: 243123935, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450519, z którego notariusz Bartosz Paszek – prowadzący w/w Kancelarię wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek, na zasadach spółki cywilnej, sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Probet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” – otworzył Prezes Zarządu - Pan **Wojciech Jerzy Przybylski**, syn Jerzego i Stefanii, według oświadczenia zamieszkały: 41-506 Chorzów, ulica Bolesława Limanowskiego numer 9 m. 1, posiadający numer identyfikacyjny PESEL: 64082407171, który następnie w głosowaniu tajnym został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: CFY 173538.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy akcjonariusze posiadający łącznie 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „A”, co stanowi łącznie 100,00 (sto) % kapitału zakładowego, że obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają

łącznie 100.000 (sto tysięcy) głosów, a więc w związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad, który obejmuje:-----

1. otwarcie obrad,-----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. przyjęcie porządku obrad,-----
5. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy,-----
 - c) podziału zysku,-----
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki,-----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,-----
 - f) odwołania Rady Nadzorczej,-----
 - g) wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
6. zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Probet Group Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4.911.335,70 (cztery miliony dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć i 70/100) złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 737.928,05 (siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 05/100) złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 737.928,06 (siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 06/100) złotych,-----



- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 352.579,35 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć i 35/100) złotych,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym 100.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Probet Group Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy.-----

§ 1.

Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym 100.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Probet Group Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie: podziału zysku.-----

§ 1.

Postanawia się zysk za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, wynoszący 737.928,05 (siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 05/100) złotych w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym 100.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Probet Group Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Przybylskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brała udział 1 akcja, co stanowi 0,001 % kapitału zakładowego, oddano 1 ważny głosów, w tym 1 głos za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

W głosowaniu nie brał udziału Wojciech Przybylski.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Probet Group Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym:-----

- 1) Jarosławowi Fiebig – pełniącemu funkcję do dnia 12 lipca 2018 roku,-----
- 2) Dominice Przybylskiej – pełniącej funkcję w okresie od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 12 lipca 2018 roku,-----
- 3) Wiktorii Przybylskiej – pełniącej funkcję w okresie od dnia 01 lutego 2018 roku,-----
- 4) Agnieszce Kołaczyk – pełniącej funkcję w okresie od dnia 12 lipca 2018 roku,-----
- 5) Bartoszowi Zych – pełniącemu funkcję w całym roku obrotowym,-----
- 6) Teresie Sarno – pełniącej funkcję w całym roku obrotowym,-----
- 7) Sebastianowi Łabądź – pełniącemu funkcję w całym roku obrotowym.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 99.999 akcja, co stanowi 99,999 % kapitału zakładowego, oddano 99.999 ważny głosów, w tym 99.999 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

W głosowaniu nie brała udziału Agnieszka Kołaczyk.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Probet Group Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Postanawia się odwołać Radę Nadzorczą Spółki w składzie:-----

- 1) Wiktoria Przybylska,-----
- 2) Agnieszka Kołaczyk,-----
- 3) Bartosz Zych,-----
- 4) Teresa Sarno,-----
- 5) Sebastian Łabądź.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym 100.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw

uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Probet Group Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku**

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

§ 1.

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję następujące osoby:-----

- 1) Wiktorię Przybylską,-----
- 2) Agnieszkę Kołaczyk,-----
- 3) Bartosza Zych,-----
- 4) Teresę Sarno,-----
- 5) Sebastiana Łabędź.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

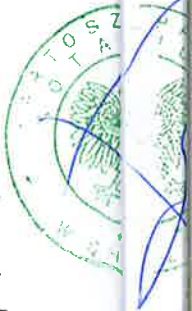
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym 100.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą: Probet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie: **400,00** (czterysta) złotych,-----



- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie: **92,00** (dziewięćdziesiąt dwa) złote,-----
czyli łącznie pobrano: **492,00** (czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złote.-----

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



A large, stylized signature in blue ink, consisting of a long vertical stroke with a horizontal crossbar and a curved top and bottom, is written in the center of the page.

PUSTA STRONA



Lista obecności na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Probet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
które odbyło się
w dniu 13 czerwca 2019 roku w Chorzowie



Akcjonariusz:	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis:
Wojciech Przybylski	99.999	99.999	<i>Przybylski</i>
Agnieszka Kołaczyk	1	1	<i>Kołaczyk</i>

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia: *Przybylski*

PUSTA STRONA



Na oryginalne podpisy złożyli wszyscy stawający oraz notariusz.-----

Repertorium A numer 2128 / II / 2019-----

Kancelaria Notarialna Paszek i Paszek Spółka Cywilna-----

Chorzów, ulica Wolności 39 lokal 9-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis sporządzono dla **Probet Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.**-----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późn. zm.) w kwocie **30,00** (trzydzieści) złotych,-----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (z późn. zm.) w kwocie **6,90** (sześć i 90/100) złotych.-----

Chorzów, dnia 13 czerwca 2019 roku.-----



Notariusz Bartosz Paszek

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the notary's name.