

Kancelaria Notarialna  
Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja  
spółka cywilna  
43-502 Czechowice-Dziedzice  
ul. Niepodległości 47  
tel./fax 32 215 59 86  
NIP: 6521722845

Repertorium A nr 6581/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-08-2023r.) w Katowicach przy ulicy Brackiej 28, w obecności notariusza Aliny Katarzyny Kałuży, prowadzącej Kancelarię Notarialną Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Niepodległości 47, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działającej pod adresem: ul. Bracka 28, 40-601 Katowice (NIP: 954-001-45-59, REGON: 272391478), zwanej dalej „Spółką”, a wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134662, z którego notariusz sporządziła następującej treści:-----

### **PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A. w Katowicach z dnia 31.08.2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła o godzinie 11:00 (po przerwie w obradach Zgromadzenia rozpoczętych w dniu 30 czerwca 2023 roku i kontynuowanych w dniu 28 lipca 2023 roku, w którym to dniu ponownie ogłoszono przerwę do dnia dzisiejszego, do godziny 11.00) pani Dorota Alina Wysocka, zamieszkała w Jaworznie, ul. Drzymały 22 D, 43-600 Jaworzno, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AYU120599 ważnego do dnia 12 sierpnia 2024 roku, która stwierdziła, że Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku zwołał poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 maja 2023 roku nr 104 (6755) pozycja 27101 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w Katowicach przy ulicy Brackiej 28, które to Zgromadzenie podjęło w dniu 30 czerwca 2023 roku Uchwałę numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku w Katowicach, przy ulicy Brackiej 28 (w obecności notariusza Aliny Katarzyny Kałuży, prowadzącej Kancelarię Notarialną Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Niepodległości 47) o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lipca 2023, w którym to dniu na Zgromadzeniu otwartym po przerwie (w obecności notariusza Aliny Katarzyny Kałuży, prowadzącej Kancelarię Notarialną Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja spółka cywilna w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Niepodległości 47, numer Rep A 5789/2023) podjęto uchwały nr 1,2,3 dotyczące odpowiednio zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022, zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz uchwałę nr 4, w której uchwalono ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach Zgromadzenia – do dnia 31 sierpnia 2023 roku, do godziny 11.00.-----  
Dorota Wysocka została następnie jednogłośnie została wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----  
Po sporządzeniu i sprawdzeniu listy obecności Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności, którą dołączono do protokołu, po czym stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z podpisaną listą obecności

obecni są akcjonariusze, posiadający 413.853 akcji, na które przypada 827.706 głosów, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to władne jest do powzięcia ważnych i wiążących uchwał w kwestiach objętych poniższym porządkiem obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła że nie został wniesiony sprzeciw ani co do terminu odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku dziennego obrad Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła że w ramach pierwszej części obrad Zgromadzenia przyjęto następujący porządek obrad: .-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.-
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022,-----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,-----
  - c) podziału zysku za rok obrotowy 2022,-----
  - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2022,--
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022-----
  - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła że Zgromadzenie w dniu 28 lipca 2023 roku podjęło uchwały w zakresie punktów 5 a, b, c, określonych powyżej.-----

Przewodnicząca stwierdziła że Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie powyższy porządek obrad i jest zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał w zakresie powyższego porządku obrad .-----

Przewodnicząca poddała następnie pod głosowanie następującą uchwałą:-----

#### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.  
w Katowicach z dnia 31.08.2023 r.**

**udzielenia absolutorium Krystianowi Miklis – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej „Chemia-Katowice” z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

#### **§ 1**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A. – Krystianowi Miklis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powzięto powyższą uchwałą. Łącznie oddano 316.960 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 158.480 akcji, co stanowi 38,28 % kapitału

zakładowego), w tym za uchwałą oddano 316.960 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Pełnomocnik Krystiana Miklisa nie oddawał głosów z akcji Krystiana Miklisa w tym głosowaniu.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.**  
**w Katowicach z dnia 31.08.2023 r.**  
**udzielenia absolutorium Katarzynie Pietryka - Swoboda – Członkowi**  
**Zarządu Spółki Akcyjnej „Chemia-Katowice” z wykonywania obowiązków**  
**za okres od 1 stycznia 2022 roku do 8 listopada 2022 roku**

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A. – Katarzynie Pietryka - Swoboda absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 8 listopada 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.**  
**w Katowicach z dnia 31.08.2023 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Mariuszowi Minas – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Chemia-Katowice”**

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A. – Mariuszowi Minas absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych

głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.**  
**w Katowicach z dnia 31.08.2023 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Dorocie Wysockiej –Wiceprzewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Chemia-Katowice”**

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A. – Dorocie Wysockiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.**  
**w Katowicach z dnia 31.08.2023 r.**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Pawłowi Piskozub –Sekretarzowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Chemia-Katowice”**

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A. – Pawłowi Piskozub absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.**  
**w Katowicach z dnia 31.08.2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy**  
**kapitałowej za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku .-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „Chemia-**  
**Katowice”**  
**z dnia 31.08.2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2022.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zbadane przez A. M. Jesiołowsky – Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, firmy audytorskiej wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2556 w tym:-----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 478 840 282,27 PLN,-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego zysk netto w kwocie: 27 414 687,06 PLN,-----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 32 927 990,06 PLN,-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 79 245 250,91 PLN,-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powzięto powyższą uchwałę. Łącznie oddano 827.706 ważnych głosów (ważne głosy oddano z 413.853 akcji, co stanowi 99,96% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 827.706 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11.30.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Notariusz poinformowała o:-----

a) zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (dalej „Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowywane są elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, zawiadomienie notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia; ----

b) sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Notariusz zapoznała Stawającego z klauzulą informacyjną dla klientów tutejszej Kancelarii Notarialnej sporządzoną na podstawie przepisów 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, w szczególności poinformowała o celach przetwarzania danych osobowych na potrzeby dokonywanej czynności notarialnej.-----

Pobrano przelewem: -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i §17.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 1000,00 zł,-----
- b) na podst. art.: 2, 5, 41 w zw. z art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku

o podatku od towarów i usług podatek VAT od czynności notarialnych według stawki 23% w kwocie 230,00 zł.-----  
Razem pobrano: 1.230,00 zł.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez  
Przewodniczącą i notariusza**

Na oryginale Podpisy Osoby Stawającej i notariusza-----

KANCELARIA NOTARIALNA  
Alina Katarzyna Kałuża, Tomasz Tulaja  
spółka cywilna  
43-502 Czechowice-Dziedzice  
ulica Niepodległości 47  
tel./fax 322155986

Repertorium A nr 6586 /2023

Katowice, dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-08-2023r.)-----

Wypis/Odpis niniejszy wydano dla Osoby Stawającej.-----

Pobrano:-----  
a/tytułem taksy notarialnej w myśl § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 36,00 zł,-----

b/tytułem podatku od towarów i usług na podst. art.: 2, 5, 41 w zw. z art. 146ea ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatek VAT od czynności notarialnych według stawki 23% od kwoty wymienionej w pkt. "a", to jest kwotę 8,28 zł.-----  
Razem pobrano 44,28 zł.-----

Dokument ten na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie ma moc prawną oryginału.-----



Alina Katarzyna Kałuża  
notariusz