

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące dwudziestego roku (22-09-2020r.) w siedzibie Spółki w Katowicach, w obecności notariusza Aliny Katarzyny Kałuża, 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. Kolejowa nr 19, 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:-----

P R O T O K Ó Ł
ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego
„CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach
z dnia 22.09.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła o godzinie 11:00 pani Dorota Alina Wysocka, legitymująca się dowodem osobistym nr AYU120599 ważnym do dnia 12 sierpnia 2024 roku (na podstawie którego notariusz stwierdziła jej tożsamość), która stwierdziła, że Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy zwołał w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a która została jednogłośnie wybrana 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 przedstawiła porządek obrad.-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
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) przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2019,-----
 - b) podziału zysku za rok 2019,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019,-----
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2019.-----
6. Przedstawienie informacji z bilansu skonsolidowanego za rok 2019.-----
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.----
8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad a następnie poddała kolejno pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2019, w tym: bilans, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych i informację dodatkową, 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.-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 40.889.142,04 zł;-----
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 1.450.902,26 zł;-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 17.500.014,69 zł;-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 11.829.984,70 zł.-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie
podziału zysku netto za rok 2019

§ 1

Zysk netto za rok 2019 w kwocie 1.450.902,26 zł w całości przeznaczyć na Kapitał Zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 22.09.2020 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1
stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego 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 22.09.2020 r.
udzielenia absolutorium Krystianowi Miklis – Prezesowi Zarządu Spółki
Akcyjnej „Chemia-Katowice” z wykonywania obowiązków za okres od 1
stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że powzięto powyższą uchwałę. 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 Milkliisa w tym głosowaniu.-----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 22.09.2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Dorocie Wysockiej –Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Chemia-Katowice”

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A. – Dorocie Wysockiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
w Katowicach z dnia 22.09.2020 r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Pawłowi Zielińskiemu –Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Chemia-Katowice”

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. § 23 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A. – Pawłowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 dokonała przedstawienia informacji z bilansu skonsolidowanego za rok 2019 a następnie, zgodnie z porządkiem obrad poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „Chemia-
Katowice”

z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 2019, w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływu
środków pieniężnych i informacji dodatkowej.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 w tym: bilans, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych i informację dodatkową 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.-----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 278.687.968,35 zł,-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 11.959.912,66 zł ,-----
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 8.171.848,78 zł,-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 70.003.915,66 zł.-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „Chemia-
Katowice”
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wybór (wybiera) Dom Maklerski Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524, NIP: 1070003607, REGON: 140413771, kapitał zakładowy w wysokości 1.087.206,00 zł jako podmiotu świadczącego dla Spółki usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy o którym mowa w art. 328(1) Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798).-----

Przewodnicząca z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
 Do protokołu dołączono listę obecności.-----
 Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Pobrano przelewem:-----
 a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych tytułem taksy notarialnej kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych),-----
b) na podst. art.: 2, 5, 41 w zw. z art. 146a 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 (dwieście trzydzieści złotych).-----

Razem pobrano: 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

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

Na oryginale Podpisy Przewodniczącego i notariusza-----

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

Repertorium A nr 7244/2020

Czechowice-Dziedzice dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (29-09-2020r.)-----

Wypis/Odpis niniejszy wydano dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „Chemia-Katowice” S.A.-----

Wypis niniejszy zawiera zmianę objętą protokołem Rep. A nr 7226/2020-----

Pobrano:-----

a/ tytułem taksy notarialnej w myśl § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy),-----

b/ tytułem podatku od towarów i usług na podst. art.: 2, 5, 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) podatek VAT od czynności notarialnych według stawki 23% od kwoty wymienionej w pkt. "a", to jest kwotę 0,02 zł (dwa grosze).-----

Razem pobrano 0,12 zł (dwanaście groszy).-----

Dokument ten na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 42 poz. 369. z późn. zm.) ma moc prawną oryginału.-----



Alina Katarzyna Kałuża

notariusz