

Akt Notarialny

W dniu [...] czerwca dwa tysiące dwudziestego roku ([...]-06-2020 r.), w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Armii Krajowej nr 19, na życzenie Zarządu Spółki pod firmą **3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Mielcu** (adres: 39-300 Mielec, ulica Inwestorów nr 6), NIP 8172019840, REGON 180141815, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396425, notariusz [...] sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymienionej Spółki otworzył Pełnomocnik Akcjonariusza, radca prawny Krzysztof Ciołek, reprezentujący jedyne akcjonariusza AIREX AG (spółkę akcyjną prawa szwajcarskiego), posiadającego 4.124 (cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje o wartości nominalnej 4.124.000 zł (cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).
- II.** Pan Krzysztof Ciołek oświadczył, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło ani nie zostało odwołane. Następnie pełnomocnik Akcjonariusza zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -
- III.** Krzysztof Ciołek (legitymujący się dowodem osobistym ASV 425974) został - w trybie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych - jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -
- IV.** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 § 1 k.s.h., reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie ze Statutem Spółki Zgromadzenia mogą odbywać się w Krakowie, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco: - - - - -
- 1.** Otwarcie Zgromadzenia, - - - - -
 - 2.** Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, - - - - -

3. Przyjęcie porządku obrad, -----
 4. Powzięcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. za rok 2019,-----
 5. Powzięcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. za rok 2019,-----
 6. Powzięcie uchwały nr 3 w sprawie rozporządzenia zyskiem 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. za rok 2019,-----
 7. Powzięcie uchwały nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kopera – Prezesowi Zarządu 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
 8. Powzięcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 3A COMPOSITES MOBILITY S.A., Martin Kloeti, z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
 9. Powzięcie uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 3A COMPOSITES MOBILITY S.A., Armin Raiber, z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
 10. Powzięcie uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 3A COMPOSITES MOBILITY S.A., Peter Nachbur, z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
 11. Powzięcie uchwały nr 8 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. na kolejną kadencję,--
 12. Powzięcie uchwały nr 9 w sprawie zmiany Statutu 3A COMPOSITES MOBILITY S.A., -----
 13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----
- V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 3A
COMPOSITES MOBILITY S.A. za rok 2019

„Walne Zgromadzenie spółki 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. z siedzibą w Mielcu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. za rok 2019.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny Akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 4.124 akcje, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na które przypada 4.124 głosy, wyraził zgodę na powzięcie uchwały. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
3A COMPOSITES MOBILITY S.A. za rok 2019**

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. w Mielcu za rok 2019 obejmujące:-----

- (a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] zł ([...]),-----
- (b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości [...] zł ([...]),-----
- (c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **zwiększenie kapitału własnego** o kwotę [...] zł ([...]),-----
- (d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący **zwiększenie środków pieniężnych netto** o kwotę [...] zł ([...]),-----
- (e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny Akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 4.124 akcje, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na które przypada 4.124 głosy, wyraził zgodę na powzięcie uchwały. -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozporządzenia zyskiem 3A COMPOSITES MOBILITY S.A.
za rok 2019**

„Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany przez 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. w rachunku zysków i strat za rok 2019 w wysokości [...] zł ([...]) zostaje wyłączony od podziału i przekazany w całości na pokrycie strat Spółki wykazanych w latach ubiegłych.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny Akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 4.124 akcje, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na które przypada 4.124 głosy, wyraził zgodę na powzięcie uchwały.-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kopera – Prezesowi
Zarządu 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. z wykonania obowiązków
w roku 2019**

„Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kopera - Prezesowi Zarządu 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny Akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 4.124 akcje, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na które przypada 4.124 głosy, wyraził zgodę na powzięcie uchwały.-----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 3A
COMPOSITES MOBILITY S.A., Martin Kloeti, z wykonania obowiązków
w roku 2019**

„Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. Panu Martin Kloeti, z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny Akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 4.124 akcje, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na które przypada 4.124 głosy, wyraził zgodę na powzięcie uchwały.-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 3A
COMPOSITES MOBILITY S.A., Armin Raiber, z wykonania obowiązków
w roku 2019**

„Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. Panu Armin Raiber, z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny Akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 4.124 akcje, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na które przypada 4.124 głosy, wyraził zgodę na powzięcie uchwały.-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 3A
COMPOSITES MOBILITY S.A., Peter Nachbur, z wykonania obowiązków
w roku 2019**

„Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. Panu Peter Nachbur, z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny Akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 4.124 akcje, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na które przypada 4.124 głosy, wyraził zgodę na powzięcie uchwały. -----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 3A COMPOSITES
MOBILITY S.A. na kolejną kadencję**

„Powołuje się na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. w składzie:-----

- Pan Martin Kloeti, -----
- Pan Armin Raiber, -----
- Pan Peter Nachbur.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że jedyny Akcjonariusz wykonujący wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, któremu przysługuje 4.124 akcje, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na które przypada 4.124 głosy, wyraził zgodę na powzięcie uchwały. -----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: 3A COMPOSITES MOBILITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mielcu
podjęta w dniu [...] czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany statutu 3A COMPOSITES MOBILITY S.A**

„Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. w ten sposób, że z dniem 1 marca 2021 uchyla się treść § 14 Statutu Spółki. -----

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. do przygotowania tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem wprowadzonej niniejszą uchwałą zmiany” -----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz wobec tego, że nikt nie zgłosił dalszych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

VII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwo.

VIII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

IX. Pobrano: -----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw, z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę [...],-zł, -----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) w stawce 23% od kwoty [...],-zł, tj. kwotę [...],-zł.-----

Łącznie pobrano kwotę [...] zł ([...] złotych). -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

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

KANCELARIA NOTARIALNA spółka cywilna	
Notariusz Jan Damulewicz, Notariusz Witold Kapusta, Notariusz Konrad Seweryn, Notariusz Marcin Nowak	
Repertorium A Nr	/2020
Wypis ten wydano -----	
Pobrano: -----	
a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 272) kwotę,-zł,- -	
b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) w stawce 23% od kwoty,-zł tj. kwotę,-złgr.	
Łącznie pobrano kwotę -----	
Kraków, dnia 2020r. -----	
