

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

Dnia 14 października 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Usemie** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 388094210, NIP 8971888239), posiadającej adres: 50-068 Wrocław, ul. Świdnicka nr 12-16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000882020 (**Spółka**), z którego to Zgromadzenia Agata Pleśnierowicz, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy-----

P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan **Przemysław Tomasz Głośny**, syn Ryszarda i Czesławy (pesel 79030806933), według oświadczenia zamieszkały 52-013 Wrocław, ul. Opolska nr 129 m. 15, legitymujący się dowodem osobistym o serii i nr DFA 329079, który przedstawił następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 rok,-----
- 6) przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021,-
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - e) podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 i 2021,-----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 i 2021,-----
 - h) w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego,-----
 - i) w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w grani-



cach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----

8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Pan Przemysław Głośny zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Głośnego.-----

§ 2.

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

Pan Przemysław Tomasz Głośny stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.118.143 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.824.119 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Pan Przemysław Tomasz Głośny stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Pan Przemysław Tomasz Głośny przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził sporządzenie listy obecności oraz ją podpisał.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w trybie określonym w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.118.143 akcji uprawniających do 3.824.119 głosów, co stanowi 97,51% kapitału zakładowego, a tym samym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1) otwarcie Zgromadzenia,-----

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

- zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 rok,-----
- 6) przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- e) podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 i 2021,-----
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 i 2021,-----
- h) w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego,-----
- i) w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.118.143 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.824.119 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Do punktu 7 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020



[Handwritten signature]

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Useme S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Useme S.A. za okres od dnia 23 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.118.143 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.034.084 głosów,-----

przeciw 790.035 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 23 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Useme S.A. za okres od dnia 23 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które obejmuje:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 213.247,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 00/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 23 grudnia do 31 grudnia 2020 roku nie wykazujący zysku ani straty netto, tj. w wysokości 0,00 zł (zero złotych 00/100);-----
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.118.143

akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----
za przyjęciem uchwały 3.034.084 głosów,-----
przeciw 790.035 głosów,-----
wstrzymało się 0 głosów,-----
brak było sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Usemie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Usemie S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

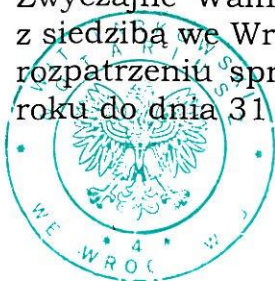
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.118.143 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----
za przyjęciem uchwały 3.034.084 głosów,-----
przeciw 790.035 głosów,-----
wstrzymało się 0 głosów,-----
brak było sprzeciwów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia:-----



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Useme S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.407.425,80 zł (jeden milion czterysta siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 80/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.933,33 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote 33/100);-----
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.118.143 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.034.084 głosów,-----

przeciw 790.035 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:---

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 3.933,33 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote 33/100) przenieść w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.118.143 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.034.084 głosów,-----

przeciw 790.035 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 i 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Usemie S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Przemysławowi Głośnemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 i 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 882.125 akcji stanowiących 40,61% kapitału zakładowego, z których oddano 1.599.287 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 809.252 głosów,-----

przeciw 790.035 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Pan Przemysław Głośny, stosownie do przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu:-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 i 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Usemie S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Krawcowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 i 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.686.689 akcji stanowiących 77,65% kapitału zakładowego, z których oddano 3.034.084 głosów ważnych, w tym:-----



za przyjęciem uchwały 3.034.084 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów,-----
 brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Pan Piotr Krawiec, stosownie do przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek han-
 dlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą
 uchwałą:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 i 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme S.A. z siedzibą we
 Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Perczakowi** abso-
 lutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obro-
 towym 2020 i 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.118.143
 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano
 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały 3.034.084 głosów,-----
 przeciw 790.035 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów,-----
 brak było sprzeciwów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą
 uchwałą:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 i 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme S.A. z siedzibą we
 Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Górcie** absoluto-
 rium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
 2020 i 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.118.143
 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których oddano
 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały 3.034.084 głosów,-----
 przeciw 790.035 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów,-----
 brak było sprzeciwów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 W tym miejscu Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w spra-
 wie przerwy w obradach.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Usemie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 października 2022 r.
w sprawie przerwy w obradach

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgro-
 madzenie spółki pod firmą: Usemie S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co
 następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać obrady do dnia 4 listo-
 pada 2022 r. do godz. 10:00. Obrady wznowione zostaną w tym samym miej-
 scu, to jest w tutejszej Kancelarii Notarialnej, we Wrocławiu, przy ul. Po-
 wstańców Śląskich nr 145 lok. U1.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 Pan Przemysław Tomasz Głośny stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało
 udział 2.118.143 akcji, stanowiących 97,51% kapitału zakładowego, z których
 oddano 3.824.119 głosów ważnych, w tym:-----
 za przyjęciem uchwały 3.824.119 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów,-----
 brak było sprzeciwów.-----
 Pan Przemysław Tomasz Głośny stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----
 Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 Na tym protokół zakończono.-----

(Dokumenty)

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----
 1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu
 z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000882020), z zapewnieniem, że ujawnione
 wpisy są aktualne,-----
 2) listę obecności z pełnomocnictwami,-----
 3) stan akcjonariatu Spółki na dzień 7 października 2022 r., obejmujący
 wykaz akcjonariuszy Spółki.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

(Ochrona danych osobowych)

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.

1. Koszty notarialne ponosi Spółka.
2. Opłaty:
 - a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 9 ust. 2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.100,- zł**,
 - b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.

Razem: 1.353,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny, w łącznej kwocie 221,40 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Pzewodniczącego i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 25493/2022

Tarkowscy & Klimza-Ciejpa

Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **60,- zł**,
- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **13,80 zł**.

Razem pobrano: **73,80 zł**.

Wrocław, dnia 14 października 2022 r.



Agata Pleśnierowicz
Agata Pleśnierowicz
 zastępca notarialny