

**KANCELARIA NOTARIALNA****Mikołaj Borkowski****notariusz****61-729 Poznań****ulica Młyńska 4/7****tel. 61 853-02-06****fax. 61 853-00-22**

Repertorium A nr 2137/2023

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.06.2023) w Poznaniu przy ulicy Skarbka nr 36, stawił się [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym seria [REDAKTOWANE] wydanym przez [REDAKTOWANE] terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE] roku, według oświadczenia zamieszkały [REDAKTOWANE] przy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] posiadający numer pesel [REDAKTOWANE] który oświadczył, że przy niniejszej czynności prawnej działa w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] wpisanej do wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298020 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia) jako Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, będącej jedynym akcjonariuszem Spółki pod firmą „**VERSIM**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** posiadającej 1.000.000 (jeden milion) akcji i 2.000.000 (dwa miliony) głosów zapewniając, że nie został odwołany z pełnionej funkcji a reprezentowana przez niego Spółka istnieje i nie jest w stanie likwidacji ani upadłości, w celu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „**VERSIM**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (60-476) przy ulicy Jasielskiej nr 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i

Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem 0000396258 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem).-----

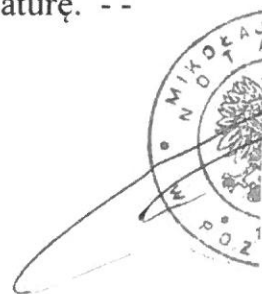
Bolesław Zając oświadczył, że w związku z faktem, iż reprezentuje jedyne akcjonariusza spółki, odstępuje od głosowań tajnych. -----

Uchwały zgromadzenia zostały zaprotokołowane przez *Mikołaja Borkowskiego notariusza w Poznaniu* a komparycja niniejszego aktu notarialnego stanowi jednocześnie listę obecności do niniejszego protokołu. -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bolesław Zając i zaproponował wybór przewodniczącego zgłaszając swoją kandydaturę. --

**UCHWAŁA NR 1/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w przedmiocie wyboru przewodniczącego**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

### § 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Bolesława Zająca. -----

### § 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, a więc 100 % głosów „ZA”. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się bez formalnego zwoływania w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, obecny jest jedyny akcjonariusz reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do jego odbycia ani co do jego porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest więc do powzięcia ważnych dla Spółki postanowień oraz przedstawił porządek obrad, który obejmuje:-----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,-----
5. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
6. podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
7. podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,-----
8. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Dariuszowi Karpiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----



9. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Bogdanowi Szymczak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Agnieszce Mańkiewicz-Makowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,- - - - -
12. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
13. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
14. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
15. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Primke absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
16. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bolesławowi Zając absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
17. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Karpiak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -



18. wolne wnioski.-----
19. zakończenie, przyjęcie i podpisanie protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
20. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Wiceprezes Zarządu Spółki złożył sprawozdanie z działalności Zarządu oraz przedstawił bilans i rachunek zysków i strat.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przejście do głosowania nad poszczególnymi uchwałami.-----

Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały.-----

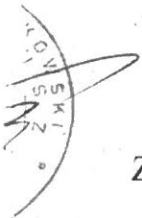
**UCHWAŁA NR 2/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,-----
5. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----



6. podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,- - - - -
7. podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,- - - - -
8. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Karpiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
9. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Szymczak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Agnieszce Maśkiewicz - Makowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
11. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,- - - - -
12. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
13. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
14. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
15. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Primke absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -



16. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bolesławowi Zając absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
17. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Karpiak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022,- - - - -
18. wolne wnioski.- - - - -
19. zakończenie, przyjęcie i podpisanie protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - - - - -
20. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- - - - -

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, a więc 100 % głosów „ZA”. - - - - -

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



**UCHWAŁA NR 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:- - - - -

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. - - - - -

## § 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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

**UCHWAŁA NR 4/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1.

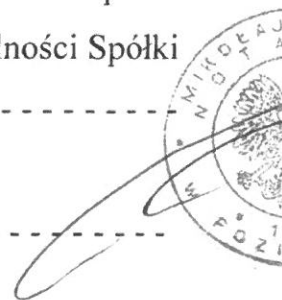
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka  
Akcyjna, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2022.-----

## § 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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





**UCHWAŁA NR 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna z rachunków zysków i strat wykazało zysk w kwocie 2.305.362,17 zł (dwóch milionów trzystu pięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu dwóch złotych siedemnastu groszy) i przeznaczyć go w części tj. w wysokości 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, w pozostałym zaś zakresie na podwyższenie kapitału zapasowego spółki, przy czym dywidenda zostanie wypłacona w terminie do 31 października 2023r. -----

§ 2.

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



Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, a więc 100 % głosów „ZA”. -----

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

**UCHWAŁA NR 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Karpiak**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Dariuszowi Karpiakowi jako Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, a więc 100 % głosów „ZA”. -----

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

**UCHWAŁA NR 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Szymczakowi z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Bogdanowi Szymczakowi jako Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022. -----

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, a więc 100 % głosów „ZA”. -----



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

**UCHWAŁA NR 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mańkiewicz-Makowskiej**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Agnieszce Mańkiewicz-Makowskiej jako Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022.-----

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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

**UCHWAŁA NR 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

§ 1.

Niniejszym Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.-----

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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

**UCHWAŁA NR 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

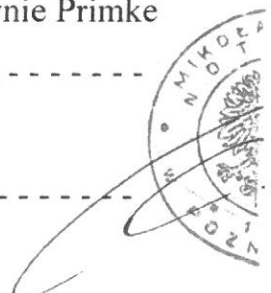
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Primke absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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



**UCHWAŁA NR 11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze**  
**Szymczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

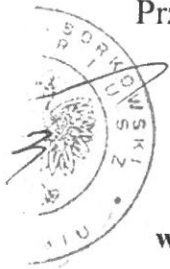
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szymczak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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



**UCHWAŁA NR 12/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Karpiak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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

**UCHWAŁA NR 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Primke**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

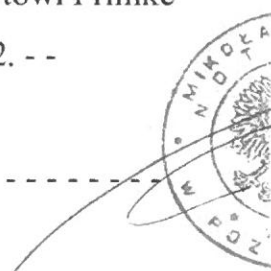
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Primke absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022. - -

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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



**UCHWAŁA NR 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bolesławowi Zajęc**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Bolesławowi Zajęc absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022. --

§ 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”: 0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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



**UCHWAŁA NR 15/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „VERSIM” S.A. z siedzibą Poznaniu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Karpiak**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „VERSIM” Spółka Akcyjna, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Karpiak absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poczynając od 17 listopada 2022. -----

## § 2.

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

Głosy oddane: „ZA”: 2000000 „PRZECIW”: 0 „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”:  
0, a więc 100 % głosów „ZA”.-----

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

Żadnych wolnych głosów oraz wniosków nie zgłoszono.-----

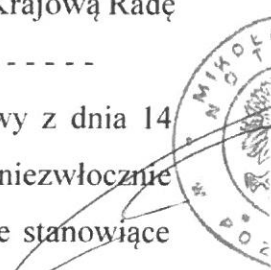
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął  
Zgromadzenie.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać spółce i Krajowemu Rejestrowi  
Sądowemu w dowolnej ilości, z tym, że elektroniczny wypis niniejszego aktu  
notarialnego zostanie umieszczony przez notariusza w Centralnym Repozytorium  
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę  
Notarialną w systemie teleinformatycznym.-----

Notariusz pouczył zgromadzonych o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14  
lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którym 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 Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów  
Aktów Notarialnych.-----

Notariusz pouczył stawających o treści art. 92 § 11 ustawy z dnia 14  
lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 tekst jednolity  
ze zmianami).-----

Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----





Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka.-----

Za dokonanie niniejszej czynności pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z treścią § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1192) w kwocie .....
- b) wynagrodzenie notariusza zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1192) za 3 (trzy) wypisy niniejszego aktu wydane pod odrębnymi numerami repertorium w kwocie.....

Razem: .....

- c) podatek od towarów i usług w myśl art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106), stawka 23 %, od taksy notarialnej, w kwocie .....

Ogółem: .....

słownie: .....



Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bolesława Zająca oraz przez notariusza.-----

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

KANCELARIA NOTARIALNA  
notariusz *Mikołaj Borkowski*  
61-729 Poznań ul. Młyńska nr 4/7  
tel. 61 853-02-06 fax 61 853-00-22

Repertorium A. nr *2138* 12023

Wypis niniejszy wydano: spółce.-----

Za niniejszy wypis pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 cyt. wyżej rozp. w sprawie taksy notarialnej w kwocie.....
- b) podatek od towarów i usług 23% w kwocie.....

Poznań, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.06.2023). -----



Mikołaj Berkowski  
notariusz