

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (**30.01.2020 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, przed notariuszem **Kamila Kamińską** odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **FRACHT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, *adres: 07-300 Ostrow Mazowiecka, ulica Biała numer 1*, posiadającej numer REGON: 366075129 oraz numer NIP: 7591744746, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: **0000652402**, z którego notariusz sporządziła niniejszy protokół.-----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan **Władysław FRASYNIUK**, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 1/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„FRACHT ” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2020 roku**

W sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Magdalene Dobrzańską-Frasyniuk.** -----

§2

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

\*\*\*

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 1 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 3573 akcje, co stanowi 3573 głosów i 59,54 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 100% akcji uprawnionych do głosowania, oddając łącznie 3573 głosów ważnych, w tym:-----

- 3573 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

W tym miejscu Pani **Magdalena Maria DOBRZAŃSKA-FRASYNIUK**, córka Wacława i Jadwigi, zamieszkała: 53-024 Wrocław, ulica Wietrzna numer 49, posiadająca numer PESEL: 82040500500, osobiście notariuszowi znana, przyjęła wybór na Przewodniczącą obrad i zarządziła sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że z 6001 akcji w Spółce, 2428 akcji jest akcjami pozbawionymi prawa głosu, tj. „**akcjami niemymi**”.-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane, ale zgodnie z załączoną listą obecności są na nim obecni akcjonariusze posiadający 6001 akcji (w tym 2428 akcji niemych), tj. 100 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcjami z prawem głosu jest 3573 akcji, na które przypada jeden głos, które to akcje stanowią 59,54 % kapitału zakładowego Spółki, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co odbycia niniejszego Zgromadzenia, wobec czego zgodnie z przepisem art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, jest ono ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 2/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2020 roku**

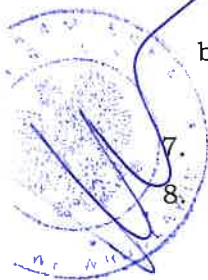
W sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
  - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A. za rok obrotowy 2018, -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A w roku obrotowym 2018, -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A za rok obrotowy 2018, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A za rok obrotowy 2018,-----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



§2

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

\*\*\*

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 2 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 3573 akcje, co stanowi 3573 głosów i 59,54 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3573 głosów ważnych, w tym:-----

- 3573 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2020 roku**

W sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A za rok obrotowy 2018.**-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fracht SA za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 543 399,62 zł (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt i dwa grosze),-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto wysokości 1 326 497,01 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i jeden grosz),---
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 149 141,13 zł (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i trzynaście groszy),-----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od I stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 473 342,75 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć złotych), – dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

\*\*\*

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 3 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 3573, co stanowi 3573 głosów i 59,54 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3573 głosów ważnych, w tym:-----

- 3573 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2020 roku**

W sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A za rok obrotowy 2018.**-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht SA w roku obrotowym 2018.-----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A w roku obrotowym 2018, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym.-----

§2

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

\*\*\*

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 3573 akcje, co stanowi 3573 głosów i 59,54 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3573 głosów ważnych, w tym:-----

- 3573 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków, a tym samym wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

\*\*\*

Do aktu **dołączono** listę obecności.-----

\*\*\*

1. Notariusz pouczyła stawających o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że:-----

1) 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 prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,-----

2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1,-----

3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

2. Ponadto Notariusz pouczyła stawających, że za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) w zw. z art. 5 Prawa o notariacie, taksa notarialna.-----

\*\*\*

**Pobrano** za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych.....500,00  
oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty wynagrodzenia notariusza na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), złotych.....115,00  
**Ogółem pobrano, złotych.....615,00**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Notariusza.

Repertorium A numer *2959* /2020

**KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU**

Wypis ten wydano: *Spółce*

Za wypis tego aktu na 6 stron

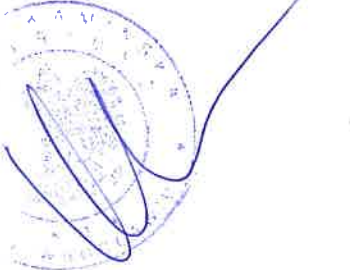
pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych.....36,00

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) złotych.....8,28

przy czym łączny koszt **2** wypisów wynosi **88,56 złotych**

Wrocław, dnia trzydziestego stycznia **(30.01.)**

dwa tysiące dwudziestego roku **(2020 r.)**



NOTARIUSZ  
*Kamila Kamińska*

DUSTA STRONIA



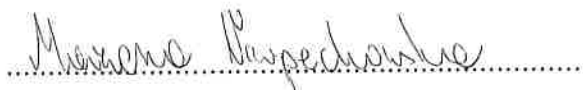


**Lista obecności akcjonariuszy**  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą:

**„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 30 stycznia 2020 roku**

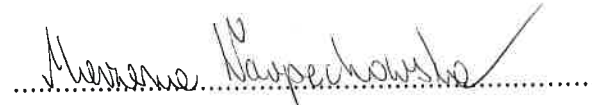
**1. Magdalena Formanowicz:**

- **250** (dwieście pięćdziesiąt) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 001 do 250, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- **1214** (tysiąc dwieście czternaście) akcji imiennych serii E o numerach od 0001 do 1214, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 121.400,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych), pozbawionych prawa głosu („**akcje nieme**”), uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy, która będzie przewyższać o 2 % (dwa procent) dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych oraz uprzywilejowanych w zakresie prawa do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wykonywanego łącznie z prawem wynikającym z uprzywilejowanych akcji serii G,
- **36** (trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 01 do 36, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych); reprezentowana przez Marzenę Warpechowską na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 stycznia 2020 roku.

  
.....

**2. Maria Florczuk:**

- **250** (dwieście pięćdziesiąt) zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 001 do 250, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- **1214** (tysiąc dwieście czternaście) akcji imiennych serii G o numerach od 0001 do 1214, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 121.400,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych), pozbawionych prawa głosu („**akcje nieme**”), uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy, która będzie przewyższać o 2 % (dwa procent) dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych oraz uprzywilejowanych w zakresie prawa do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wykonywanego łącznie z prawem wynikającym z uprzywilejowanych akcji serii E,
- **36** (trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 01 do 36, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych), reprezentowana przez Marzenę Warpechowską na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 stycznia 2020 roku.

  
.....

**3. Władysław Frasyniuk:**

- **500** (pięćset) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 001 do 500, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- **2.500** (dwa tysiące pięćset) zwykłych akcji imiennych serii D o numerach od 0001 do 2500, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- **1** akcja zwykła imienna serii I o numerze 01, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).

.....  
Włodzisław Jurek

.....  
Przewodnicząca Zgromadzenia