

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (23.06.2020r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, przed notariuszem **Kamila Kamińska** 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 sporządził 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 23 czerwca 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 **Magdalena Dobrzańska-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, *osobiście notariuszowi znana*, posiadająca numer PESEL: 82040500500 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 niemyimi”.-----

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 23 czerwca 2020 roku

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

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (*co już nastąpiło*).-----
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) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,-----
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy,-----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
6. Powzięcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,---
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,-----
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019,-----

W tym miejscu Pani **Magdalena Maria DOBRZAŃSKA-FRASYNIUK**, córka Wacława i Jadwigi, zamieszkała: 53-024 Wrocław, ulica Wietrzna numer 49, osobiście notariuszowi znana, posiadająca numer PESEL: 82040500500 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 23 czerwca 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 (co już nastąpiło).
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) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019,

- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - g) powołania dwóch członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki.
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 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **45 151 255,76 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **376 579,81 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **273 423,56 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **268 505,79 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy).

oraz 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 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§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.-----

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

oraz 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 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.**-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§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.-----

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

UCHWAŁA NR 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.**-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia poprzeć wniosek Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2020 roku skierowany do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FRACHT” Spółki Akcyjnej dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019, a tym samym osiągnięty przez spółkę Fracht S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w roku obrotowym 2019 zysk netto w wysokości **376 579,81 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na:-----

- a) na dywidendę – kwotę **376 585,11 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy),-----
- b) na kapitał zapasowy – kwotę **5,30 zł** (słownie: pięć złotych trzydzieści groszy).-----

2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie:-----

- a) na akcję zwykłą **62,25 zł** (sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia pięć groszy),-----
- b) na akcję uprzywilejowaną **63,50 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy).-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:-----

- a) dzień prawa do dywidendy na dzień **23 czerwca 2020 roku**,-----
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień **10 lipca 2020 roku**.-----

§3

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

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 5 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 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 6 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 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

UCHWAŁA NR 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Magdalenie Dobrzańskiej-Frasyniuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela **Magdalenie Dobrzańskiej-Frasyniuk** - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 6 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 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

UCHWAŁA NR 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Magdalenie Dobrzańskiej-Frasyniuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela **Magdalenie Dobrzańskiej-Frasyniuk** - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 7 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 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

UCHWAŁA NR 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela **Władysławowi Frasyniukowi** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 572 akcji, co stanowi 572 głosów i 9,34 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 572 głosów ważnych, w tym:

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W głosowaniu **nie brał udziału akcjonariusz** Pan Władysław Frasyniuk (posiadający 3001 akcji w Spółce) z uwagi na brzmienie przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.).

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

UCHWAŁA NR 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Traczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela **Romanowi Traczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. -----

§2

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

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 9 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 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednogłośnie przyjęta.-----

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

UCHWAŁA NR 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Warpechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela **Marzenie Warpechowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 -----

§2

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

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 3573 akcje, co stanowi 3573 głosów i 59,54 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3573 głosów ważnych, w tym:-----

UCHWAŁA NR 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Traczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela **Romanowi Traczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 9 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 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

UCHWAŁA NR 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Warpechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela **Marzenie Warpechowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 10 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 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

UCHWAŁA NR 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **powołania Pana Władysława Frasyniuka do Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, wskutek wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Władysławowi Frasyniukowi, postanawia powołać **Pana Władysława Frasyniuka** do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 11 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 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

UCHWAŁA NR 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **powołania Pana Romana Traczyka do Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, wskutek wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Panu Romanowi Traczykowi, postanawia powołać **Pana Romana Traczyka** do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§2

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

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 12 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 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta. -----

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

UCHWAŁA NR 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki** -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, mając na uwadze obowiązek określony w przepisie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798, z późn. zm.), wybiera niniejszym **Millennium Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000053322, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684 jako podmiot, którego zadaniem będzie prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki. -----

§2

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

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 13 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 3573 akcje, co stanowi 3573 głosów i 59,54 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 3573 głosów ważnych, w tym: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki, wskutek wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Panu Romanowi Traczykowi, postanawia powołać **Pana Romana Traczyka** do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 12 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 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:

UCHWAŁA NR 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 czerwca 2020 roku

W sprawie: **wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FRACHT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, mając na uwadze obowiązek określony w przepisie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798, z późn. zm.), wybiera niniejszym **Millennium Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000053322, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684 jako podmiot, którego zadaniem będzie prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą numer 13 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 13 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.

I. 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, taksą notarialną.

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.....800,00
 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 2020 r. poz. 106 ze zm.), złotych.....184,00
Ogółem pobrano, złotych.....984,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Notariusza.
Repertorium A numer 12702/2020

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wypis ten wydano: Spółce

Za wypis tego aktu na 11 stron

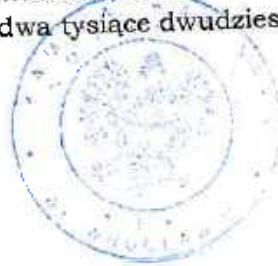
pobrano takse notarialna na mocy § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
272), złotych.....66,00

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 2020 r. poz. 106
ze zm.) złotych.....15,18

przy czym łączny koszt 3 wypisów wynosi **243,54 złotych**

Wrocław, dnia dwudziestego trzeciego czerwca (23.06.)

dwa tysiące dwudziestego roku (2020 r.)



NOTARIUSZ
Kamila Kamińska



Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Notariusza.
Repertorium A numer 12702/2020

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCLAWIU

Wypis ten wydano: Spółce

Za wypis tego aktu na 11 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.....66,00

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 2020 r. poz. 106 ze zm.) złotych.....15,18

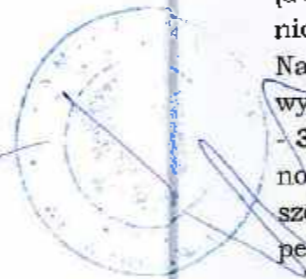
przy czym łączny koszt 3 wypisów wynosi **243,54 złotych**

Wrocław, dnia dwudziestego trzeciego czerwca (23.06.)

dwa tysiące dwudziestego roku (2020 r.)



NOTARIUSZ
Kamila Kamińska



Lista obecności akcjonariuszy
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą:
„FRACHT” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
w dniu 23 czerwca 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 nicuprzywilejowanych 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 05 czerwca 2020:

.....*Marzena Warpechowska*.....

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 05 czerwca 2020 roku:

.....*Marzena Warpechowska*.....

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),