



PROTOKÓŁ Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą TIPOMEGA P.S.A. z siedzibą w Gdańsku

Dnia 31.03.2023 roku w Gdańsku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki TIPOMEGA P.S.A. z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000931986, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 520454218, NIP: 9571138475 (dalej zwana „Spółką”).

Stawił się, w imieniu jedyne go akcjonariusza Spółki, Pan Dariusz Adam Glaza, właściciel posiadający 3400 akcji, tj. 100% akcji w kapitale akcyjnym Spółki i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Dariusz Adam Glaza, który objął przewodnictwo nad obradami Zgromadzenia i podjął się jednocześnie obowiązku protokołowania.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Dyrektorów z działalności Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Dyrektorów z działalności Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Dyrektorów na następną kadencję.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia wypracowanego zysku Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ad.1

Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Adam Glaza powołany jednomyślnie na Przewodniczącego obrad.

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a wobec braku sprzeciwu obecnych zarówno co do odbycia Zgromadzenia

Akcjonariuszy, jak również co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, jest ono zgodnie z art. 240 k.s.h. władne do podejmowania uchwał.

Ad. 2, 3

W dalszej części obrad przedłożono sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022.

Sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022 zostało rozpatrzone przez Zgromadzenie.

Ad. 4

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Dyrektorów z działalności Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022 o następującej treści:

Uchwała nr 1

„Zgromadzenie Akcjonariuszy – po wcześniejszym rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022.”

W zarządzonym następnie jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęto uchwałę o powyższej treści.

Ad. 5

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022 o następującej treści:

Uchwała nr 2

„Zgromadzenie Akcjonariuszy – po wcześniejszym rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022.”

W zarządzonym następnie jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęto uchwałę o powyższej treści.

Ad. 6

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Dyrektorów absolutorium z wykonania obowiązków o następującej treści:

Uchwała nr 3

**„Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium
Panu Dariuszowi Adamowi Glazie
z wykonywania przez niego w okresie od 15.11.2021 do 31.12.2022
funkcji Dyrektora Wykonawczego Rady Dyrektorów.”**

W zarządzonym następnie tajnym głosowaniu jednogłośnie podjęto uchwałę o powyższej treści.

Ad. 7

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Dyrektorów na następną kadencję o następującej treści:

Uchwała nr 4

**„Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje
Pana Dariusza Adama Glazę
na funkcję Dyrektora Wykonawczego Rady Dyrektorów na następną kadencję.”**

W zarządzonym następnie tajnym głosowaniu jednogłośnie podjęto uchwałę o powyższej treści.

Ad. 8

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia wypracowanego zysku o następującej treści:

Uchwała nr 5

**„Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk za okres od 15.11.2021 do 31.12.2022
w wysokości 196 340,75 PLN
wyłączyć z podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy.”**

W zarządzonym następnie jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęto uchwałę o powyższej treści.

Ad. 9

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki o następującej treści:

Uchwała nr 6

**„Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, zgodnie z art. 233 § 1 k.s.h.,
kontynuować działalność Spółki.”**

W zarządzonym następnie jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęto uchwałę o powyższej treści.

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do protokołu Zgromadzenia dołączono podpisaną listę obecności.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to read 'Dariusz.12'. The signature on the right is more stylized and fluid, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Dariusz Adam Glaza
Przewodniczący i Protokolant

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
TIPOMEGA P.S.A.
z siedzibą w Gdańsku
odbyłym w dniu 31.03.2023 w Gdańsku

W imieniu jedyne go akcjonariusza Spółki, właściciel posiadający 3 400 akcji, tj. 100% akcji w kapitale akcyjnym Spółki i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:



Dariusz Adam Glaza