

Repertorium A numer 6752/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**30.06.2023 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60 przed zastępcą notarialnym **Adamem Bobińskim**, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799), zastępcą notariusza Kamili Kamińskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **NEXUS Nowe Technologie Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, adres siedziby spółki: 50-128 Wrocław, ulica św. Mikołaja 19, posiadającej numer REGON: 022186950 oraz NIP: 8971790919, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000468958, zwanej dalej „Spółką”, z którego zastępca notarialny sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA

**Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **18 805 341,20 zł**,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1 065 111,00 zł**,-----
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----

2) przy braku głosów „przeciw”;-----

3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad. 8 b/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

(...)

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: sposobu podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 roku, w kwocie **1 065 111,00 zł** (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy sto jednaście 00/100) złotych w następujący sposób: -----
- 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy 00/100) złotych na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę w sposób zgodny z zapisami umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. zgody na wypłatę dywidendy,-----
- 465.111,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto jednaście 00/100) złotych na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. ustala dzień podjęcia niniejszej uchwały o wypłacie zysku za dzień dywidendy.-----

§ 3

1. Z zastrzeżeniem spełnienia się warunku wypłaty dywidendy w postaci uzyskania przez Spółkę w sposób zgodny z zapisami umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. odpowiedniej zgody, termin wypłaty dywidendy ustala się na 31.12.2023 r.-----
2. W przypadku braku spełnienia się warunku wypłaty dywidendy w postaci uzyskania przez Spółkę w sposób zgodny z zapisami umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. odpowiedniej zgody do 31.12.2023 r., zysk za rok 2022 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 4

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



Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad. 8 d/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

(...)

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Zastępcy Notarialnego.

Repertorium A numer 6885 /2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WRÓCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 3 strony

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....12,00
oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych.....2,76

Wrocław, dnia trzeciego lipca (03.07.)

dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023 r.)



Zastępca notarialny

Adam Bobiński