

Repertorium A nr ⁻¹⁻ 3130 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego maja roku dwa tysiące szesnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej nr 129/133, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **VIGO SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim** (adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ulica Poznańska nr 129/133, REGON: 010265179, NIP: 5270207340, nr KRS: 0000113394) („Spółka”).-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Przemysław Danowski, informując, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 12 maja 2016 roku, w budynku położonym w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej nr 129/133, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2015.-----



- 2197W
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. -----
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przemysław Danowski nadto oświadczył, że lista obecności niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględnia akcjonariusza Spółki w osobie Zbigniewa Więclaw, który nie został wykazany w sporządzonej przez KDPW liście uprawnionych do uczestnictwa na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednakże akcjonariusz Zbigniew Więclaw wykazał, że był akcjonariuszem Spółki w dniu 26 kwietnia 2016 roku, to jest w dniu określanym jako *record date* i w opinii zarówno Zarządu Spółki, jak i Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariusz Zbigniew Więclaw ma prawo uczestniczyć w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki – przy czym żadna z obecnych osób na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłosiła żadnego sprzeciwu w tej sprawie. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Przemysław Danowski poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. Przemysław Danowski oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Krzysztofa Więclaw, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

W związku z powyższym Przemysław Danowski zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Więclaw.

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przemysław Danowski ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 403.050, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym Spółki to 55,288%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 403.050, -----
- za podjęciem uchwały oddano 403.050 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przemysław Danowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 403.050 głosów, to
uchwała ta została podjęta.-----

Krzysztof Więclaw oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych
jako prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony
dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 59,10% kapitału zakładowego, to jest
430.842 akcje na 729.000 wszystkich akcji, które dają 430.842 głosy na 729.000 wszystkich głosów,
nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
odbywa się prawidłowo – jako prawidłowo zwołane w sposób formalny – z zachowaniem wszystkich
wymogów – i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie
akcje Spółki zostały w pełni pokryte.-----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
przyjmuje następujący 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, jak też wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2015. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 430.842, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 59,10%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 430.842, -----
- za podjęciem uchwały oddano 430.842 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 430.842 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Przewodniczący oświadczył, że zgłoszono kandydatury w osobach: Filip Nowak, Janusz Kubrak, Przemysław Danowski, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Filip Nowak. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 430.842, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 59,10%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 430.842, -----

- za podjęciem uchwały oddano 388.642 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 42.200 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 388.642 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Janusz Kubrak. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 430.842, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 59,10%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 430.842, -----

- za podjęciem uchwały oddano 382.742 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 48.100 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 382.742 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Przemysław Danowski. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 430.842, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 59,10%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 430.842, -----

- za podjęciem uchwały oddano 398.992 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 31.850 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 398.992 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 6 i 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że w tym momencie do niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dołączył akcjonariusz w osobie Wiesława Galus i podpisał listę obecności – w związku z czym na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest obecnie 62,331% kapitału zakładowego, to jest 454.394 akcje na 729.000 wszystkich akcji, które dają 454.394 głosy na 729.000 wszystkich głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w tym miejscu zostały przedstawione i rozpatrzone: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy, -----
- sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 uwzględniający ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 punkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 454.394, -----
- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 punkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.467.744,20 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 20/100);-----
- bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.931.036,28 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści sześć 28/100);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 462.372,92 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa 92/100);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.368.554,20 złotych (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 20/100);-----
- informacja dodatkowa i objaśnienia. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 454.394, -----

- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 kwietnia 2016 roku.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 454.394, -----

- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że jako akcjonariusz Spółki składa wniosek o podwyższenie dywidendy przypadającej na akcję z kwoty 6,49 złotych na kwotę 7,00 złotych, w

związku z tym składa on wniosek o zmianę kolejności podejmowanych uchwał poprzez podjęcie
wpierw uchwały będącej podstawą do wypłaty dywidendy wynoszącej 7,00 złotych na akcję.-----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

**w sprawie zmiany kolejności podejmowanych uchwał poprzez podjęcie wpierw uchwały
przyznającej dywidendę w kwocie 7,00 złotych na akcję**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
postanawia o zmianie kolejności podejmowanych uchwał poprzez podjęcie wpierw uchwały
przyznającej dywidendę w kwocie 7,00 złotych na akcję.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym Spółki to 62,331%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 454.394,-----

- za podjęciem uchwały oddano 73.292 głosy,-----

- przeciw uchwale oddano 381.102 głosy,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 73.292 głosy, **to uchwała ta nie
została podjęta.**-----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3
pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej,
postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 9.467.744,20

złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 20/100) w następujący sposób:-----

kwotę 4.733.872,10 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 6,49 zł;-----

kwotę 4.733.872,10 złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

- ustalić dzień dywidendy na dzień 19 maja 2016 roku;-----
- ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2016 roku.-----

§3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 454.394,-----
- za podjęciem uchwały oddano 368.202 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 86.192 głosy,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 368.202 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

„Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 454.394, -----

- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Maciakowi z wykonywania obowiązków

Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Maciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 419.994, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 57,612%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 419.994, -----

- za podjęciem uchwały oddano 419.994 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 419.994 głosy, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 34.400 akcji, dających 34.400 głosów, należących do akcjonariusza Andrzeja Maciaka – zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki
z dnia 12 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%,
- łączna liczba ważnych głosów to 454.394,
- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta.

Ad 13 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:

„Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki
z dnia 12 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z



siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 454.394, -----

- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 454.394, -----

- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----



[Handwritten signature]

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więclawowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 442.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 60,685%,
- łączna liczba ważnych głosów to 442.394,
- za podjęciem uchwały oddano 442.394 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 442.394 głosy, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 12.000 akcji, dających 12.000 głosów, należących do akcjonariusza Zbigniewa Więclawa – zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 406.294, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 55,733%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 406.294, -----
- za podjęciem uchwały oddano 406.294 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 406.294 głosy, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 48.100 akcji, dających 48.100 głosów, należących do akcjonariusza Janusza Kubraka – zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Jackowskiej z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Pani Marcie Jackowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 454.394, -----
- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----



J
Kicia

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki

z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 21 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 454.394,-----
- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 14 porządku obrad:-----

W tym miejscu Krzysztof Dziewicki według oświadczenia działający jako pełnomocnik akcjonariusza Nemico Limited z siedzibą w Larnace zaproponował uzupełnienie treści projektu planowanej do podjęcia uchwały nr 20 poprzez dodanie do par. 2 tej uchwały drugiego zdania o treści: „Kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe zostaną sporządzone zgodnie z MSSF od 2017 roku.”, w związku z czym Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----



„Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowiecki
z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie przejścia przez Spółkę na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
/ Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994 roku, nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami), postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej jako: „MSSF”) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej jako: „MSR”) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----

§2

Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF (dalej jako: „MSSF”) / MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku, tj. na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku. Kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe zostaną sporządzone zgodnie z MSSF od 2017 roku.-----

§3

Dniem przejścia na MSSF / MSR, o którym mowa w MSSF 1, będzie dzień 1 stycznia 2015 roku jako początek okresu porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.-----

§4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994 roku, nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015.-----

§5

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 454.394, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 62,331%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 454.394,-----
- za podjęciem uchwały oddano 454.394 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----



[Handwritten signature]

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 454.394 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Ad 15 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego – Krzysztofa Czesława Więclaw, syna Stefana i Józefy, według oświadczenia zamieszkałego: 04-495 Warszawa, ulica Dzieci Warszawy nr 7, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CBH 660103. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. -----

Oplaty: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.) ----- 1.300,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ----- 299,00 zł

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 3132 /2016

Wypis ten wydano Spółce. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237.) w kwocie ----- 120,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w kwocie ----- 27,60 zł

Warszawa, dnia dwunastego maja roku dwa tysiące szesnastego. -----



Bartłomiej Jabłoński

[Signature]
Notariusz

PUSTA STRONA

