

Kancelaria Notarialna Anna Slezak
ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1
03-903 Warszawa
tel.: 501-030-501, tel. (22) 613-30-00
NIP: 952-203-00-38

WYTIŚ

REPERTORIUM A NR 4353/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (27.07.2023r.), zastępca notarialny – **Anna Dolbakowska**, zastępca notariusza w Warszawie – **Anety Slezak**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, w siedzibie tej Kancelarii, spisała protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **IWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-903 Warszawa, ul. Estońska nr 8 lok. 1), posiadającej NIP: 1132895425, REGON: 362522666, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS: 0000575824**, zwanej dalej również **Spółką**, zgodnie z okazanym wydrukiem zawierającym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021r., poz. 112, ze zm.), według stanu na dzień 27 lipca 2023 roku, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Do pkt 1 porządku obrad:-----

Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła upoważniona przez

Zarząd Spółki – Joanna Dorota Gawarska, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w siedzibie notariusza w Warszawie – Anety Slezak, to jest w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego propozycji sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Do pkt 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jeden kandydat – Joanna Dorota Gawarska.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści: ---

Uchwała nr 1/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****IWN Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 lipca 2023 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera
 Joannę Dorotę Gawarską.-----

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

Upoważniona przez Zarząd Spółki – Joanna Dorota Gawarska stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/2023 oddano w głosowaniu tajnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego),-----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 4634678,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Upoważniona przez Zarząd Spółki – Joanna Dorota Gawarska stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Joanna Dorota Gawarska oświadczyła, że wybór ten przyjmuje.-----

§ 3. Do pkt 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 4634678 (cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 4634678 (czterema milionami sześćset trzydziestoma czterema tysiącami sześćset siedemdziesięcioma ośmioma) głosami, -

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny, -----
 - nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 412² Kodeksu spółek handlowych, -----

- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem odbywa się ono prawidłowo, stosownie do treści art. 405 Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

§ 4. Do pkt 4 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.* -----
- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----
- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.* -----
- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego propozycji sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.* -----
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.* -----
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.* -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania. -----

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/2023 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 5. Do pkt 5, 6 i 7 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego propozycji sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

IWN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.813.736,46 zł (czternaście milionów osiemset trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści sześć groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 349.866,79 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2023 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----
- głosów „za” oddano 4634678, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 6. Do pkt 8 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****IWN Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 lipca 2023 roku****w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wygenerowany w roku obrotowym 2022 zysk netto w kwocie 349.866,79 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 4/2023 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego), -----

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 4634678 (co stanowi 100% kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 4634678, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 7. Do pkt 9 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 5/2023