

KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA KAŁOWSKA
00-132 Warszawa,
ul. Grzybowska numer 12/14 lokal B-2
tel. (22) 624-22-15; tel. (22) 654-70-67
faks: (22) 652-27-42
e-mail: kalowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A numer 8838/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21.10.2022 r.) w obecności zastępcy notarialnego Barbary Milewskiej, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Grzybówskiej numer 12/14 lokal B-2, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **PGE Dom Maklerski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ulica Mysia numer 2, 00-496 Warszawa), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 701-03-40-014 oraz numer REGON: 146101305, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000418162**, stosownie do **okazanego** wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1683), posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 21 października 2022 roku, godz. 09:14:48, z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny sporządził niniejszy: -----

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień § 22 Statutu Spółki utworzył Pan Piotr Dutka, który oświadczył, że reprezentuje jedyne akcjonariusza spółki pod firmą: **PGE Dom Maklerski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, to jest spółkę pod firmą: **PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie, na podstawie **okazanego** zastępcy notarialnemu

pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki pod firmą: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w dniu 27 września 2022 roku, Nr rejestru 1013/2022. -

Pan Piotr Dutka oświadczył, że udzielone Jemu pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane ani ograniczone w swoim zakresie do chwili obecnej, jak również że nie zachodzą w stosunku do Jego osoby okoliczności określone w art. 412² § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Pan Piotr Dutka oświadczył również, że jako pełnomocnik jedyne Akcjonariusza Spółki pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stosownie do dyspozycji art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, następnie sprawdził listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego, tj. 37.000 akcji, na które przypada 37.000 głosów. ----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Pan Piotr Dutka działający w imieniu i na rzecz jedyne akcjonariusza - spółki pod firmą: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie stwierdził, iż wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia na zasadzie art. 303 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 405 tegoż Kodeksu, zdolny jest do podejmowania uchwał, co do spraw postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Pan Piotr Dutka działający w imieniu i na rzecz jedyne akcjonariusza – spółki pod firmą: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdził następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Ustanowienie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości obywatnia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania zasad wynagrodzenia członków Zarządu spółki PGE Dom Maklerski S.A. -----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PGE Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 października 2022 roku

w sprawie kształtowania zasad wynagrodzenia Członków Zarządu spółki PGE
Dom Maklerski S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 pkt 4) Statutu PGE Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Walne Zgromadzenie PGE Dom Maklerski Spółka Akcyjna („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Umowa zawierana jest w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”). -----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że: -----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu **nie może przekroczyć 11-krotności podstawy wymiaru**, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość, -----
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu **nie może przekroczyć 11-krotności podstawy wymiaru**, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość. -----
3. W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna w ramach grupy kapitałowej w

rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Stałe może być ustalone w innej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2 powyżej lub może pełnić funkcję bez pobierania wynagrodzenia. Członek Zarządu pełniący jednocześnie, za wynagrodzeniem, funkcję w organie innej spółki, która jest przedsiębiorcą zależnym od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu. W przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu bez wynagrodzenia, z Członkiem Zarządu nie jest zawierana umowa o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz nie mają zastosowania postanowienia § 3 - § 6 niniejszej uchwały. --

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne. ---
2. W przypadku Członka Zarządu, który jest jednocześnie zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub innych spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub świadczy na ich rzecz usługi i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia Stałego, otrzymanego w roku obrotowym Spółki, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne. -----
3. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, tj.: -----
 - a) Optymalizacja wydatków (kosztów, nakładów inwestycyjnych i/lub finansowych), -----
 - b) Realizacja projektów i programów modernizacyjnych, rozwojowych, efektywnościowych, restrukturyzacyjnych i/lub strategicznych, -----
 - c) Utrzymywanie/Realizacja istotnych wskaźników finansowych i/lub operacyjnych na wymaganym poziomie, -----
 - d) Wdrażanie rekomendacji z audytów/przeglądów/projektów. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że: -----
 - a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania

finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie; -----

b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego; -----

c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym; -----

d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----

5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1 – 4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące. -----

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach, które są przedsiębiorcami zależnymi od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. -----
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: -----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu; -----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu; -----
 - c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. -----
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 6.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego mieścić się będzie w przedziale 25% - 50% Stałego Wynagrodzenia.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. -----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

§ 7.

Uchyla się uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zmienioną uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----

§ 8.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **załączając** do protokołu listę obecności. -----

Zastępca notarialny poinformował obecną na Zgromadzeniu osobę o treści: ----

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [tzw. RODO] (Dz.U.UE.L.2016.119.1) z dnia 04 maja 2016 roku oraz o skutkach prawnych z niego wynikających, jak również o treści klauzuli informacyjnej notariusza o przetwarzaniu danych osobowych. -----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia - Pan **Piotr Augustyn Dutka**, syn Bronisława i Doroty, według oświadczenia zamieszkały w Krakowie przy ulicy Świętego Benedykta numer 6A m. 2 (kod pocztowy: 30-536), jest zastępcą notarialnemu osobiście znany. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **PGE Dom Maklerski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5.1. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą:

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 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 2020 r., poz. 1473) – w kwocie **1.100,00 zł**, -----
- b) **naledny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) – w kwocie **253,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęta przez niniejsze Zgromadzenie uchwała nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o

podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 111 ze zm.) nie podlega temu podatkowi. -----

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO

Repertorium A numer 8839/2022

Wypis ten wydano Spółce.....

Pobrano:
a) wynagrodzenie notariusza w kwocie **48,00 zł** na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473),.....
b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie **11,04 zł** na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

Warszawa, dnia 21 października 2022 roku

Barbara Milewska
BARBARA MILEWSKA
ZASTĘPCA NOTARIALNY





Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia: ---

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 1.” -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.000 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 37.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności. -----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia - Pan **Piotr Augustyn Dutka**, syn Bronisława i Doroty, zamieszkały w Krakowie przy ulicy Świętego Benedykta numer 6A m. 2 (kod pocztowy: 30-536), posiadający numer ewidencyjny PESEL: 79120915576, legitymujący się dowodem osobistym serii AUJ 669394, z terminem ważności oznaczonym do dnia 25 listopada 2021 roku, jest notariuszowi osobiście znany. -----

Stawający oświadcza, że ujawnione w Jego dowodzie osobistym dane nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem dowodu osobistego, określone w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t. j.: Dz.U. z roku 2017, poz. 1464). -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **PGE Dom Maklerski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) – w kwocie **1.150,00 zł**, -----
- b) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) – w kwocie **264,50 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez niniejsze Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150) nie podlegają temu podatkowi. -----

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 2593/2018

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza w kwocie **30,00 zł** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.),
- b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie **6,90 zł** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Warszawa, dnia 15 marca 2018 roku.

DOROTA KAŁOWSKA
NOTARIUSZ

