

302/113

**Monika Ciesielska**  
**Kancelaria Notarialna**  
**ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a**  
**02-366 Warszawa**  
**tel.: 225980870; 225980872**  
**fax 225980874**

**REPERTORIUM A nr**

**2042/2018**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (27.06.2018) w mojej obecności, notariusza w Warszawie Moniki Ciesielskiej prowadzącej swoją Kancelarię Notarialną przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7A, odbyło się w lokalu tej Kancelarii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **AURISMED Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-601 Warszawa, ulica Krasińskiego nr 8 lok. 26), REGON: 142838397, NIP: 5272649740, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000386675, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy-----

### **PROTOKÓŁ.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Kazimierz Niemczyk, oświadczeniem, że Zarząd Spółki pod firmą AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za pomocą przesyłek wysłanych pocztą kurierską zwołał na dzień dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (27.06.2018) na godzinę 14<sup>00</sup> w lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie czy Zgromadzenie władne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

2. Przyjęcie od Rady Nadzorczej Spółki Sprawozdania Rady z oceny sprawozdań Spółki za rok 2017, a także zapoznanie się z rekomendacjami Rady Nadzorczej dot. niniejszego Zgromadzenia oraz Wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok 2017.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Niemczykowi. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Antoniemu Bruzgielewiczowi. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Franciszkowi Morawskiemu. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Marii Alicji Małkowskiej. -----
10. Zamknięcie obrad.-----

**Do punktu 1 porządku obrad: -----**

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrany został jednogłośnie Pan Kazimierz Niemczyk, który wybór przyjął.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał, a ponadto na Walnym Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki, na który składa się 100.000 (sto tysięcy) akcji dających prawo do 200.000 (dwustu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu (jedna akcja daje prawo do dwóch głosów). Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Przyjęto od Rady Nadzorczej Spółki Sprawozdanie Rady z oceny sprawozdań Spółki za rok 2017, a także zapoznano się z rekomendacjami Rady Nadzorczej dotyczącymi niniejszego Zgromadzenia oraz Wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za rok 2017.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURISMED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) KSH po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, w którego skład wchodzi:-----

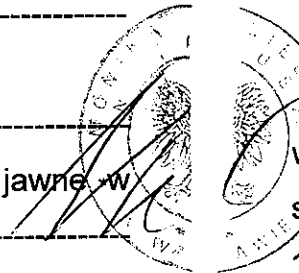
- wstęp do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 372.364,70 złotych (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy),-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 101.371,97 złotych (sto jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, z których oddanych zostało łącznie 200.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----



**Uchwała nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie AURISMED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) KSH po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, z których oddanych zostało łącznie 200.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**o pokryciu straty za rok obrotowy 2017**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AURISMED S.A. z siedzibą w Warszawie, zważywszy, iż rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w wysokości 101.371,97 złotych (sto jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki postanawia pokryć stratę z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyło 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, z których oddanych zostało łącznie 200.000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Do punktu 6 porządku obrad:**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie AURISMED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) KSH udziela Panu Kazimierzowi Niemczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

W głosowaniu, zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brały udziału akcje przysługujące Panu Kazimierzowi Niemczykowi.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 60.000 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, z których oddanych zostało łącznie 120.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 7 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie AURISMED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) KSH udziela Panu Antoniemu Bruzgielewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”-----

W głosowaniu, zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brały udziału akcje przysługujące Panu Antoniemu Bruzgielewiczowi oraz nie brały udziału akcje przysługujące Panu Krzysztofowi Franciszkowi Morawskiemu, który udzielił pełnomocnictwa Panu Antoniemu Bruzgielewiczowi.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 80.000 akcji, co stanowi 80 % kapitału zakładowego, z których oddanych zostało łącznie 160.000 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 8 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie AURISMED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) KSH udziela Panu Krzysztofowi Franciszkowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”.-----

W głosowaniu, zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brały udziału akcje przysługujące Panu Krzysztofowi Franciszkowi Morawskiemu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 90.000 akcji, co stanowi 90 % kapitału zakładowego, z których oddanych zostało łącznie 180.000 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

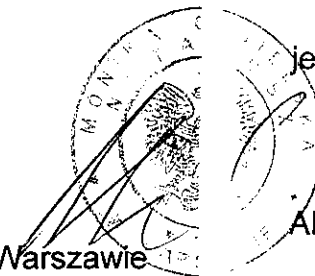
– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki AURISMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie AURISMED S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1) KSH udziela Pani Marii Alicji Małkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa i członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”.-----

W głosowaniu, zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brały udziału akcje przysługujące Pani Marii Alicji Małkowskiej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 60.000 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, z których oddanych zostało łącznie 120.000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów,-----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad: -----**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.--

**§ 2.** Tożsamość Kazimierza Niemczyk, syna Antoniego i Marii, PESEL 62092501995, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 05-822 Milanówek, ulica Chopina nr 19, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego AXP457640, ważnego do dnia 13 stycznia 2024 roku.-----



Poinformowałam Przewodniczącego o treści:-----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwem udzielonym przez akcjonariusza;-----

- art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2291 z dnia 11.12.2017 roku z późn. zm.).-----

§ 3. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ 5. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego n a l e ż n e s ą : -----

a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 z dnia 30.01.2018 roku) w kwocie-----800,00 zł

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 z dnia 24.06.2017 roku z późn. zm.) w kwocie-----184,00 zł

Razem: 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**-----

Repertorium A nr

2043 / 2018

Warszawa, dnia 27 czerwca 2018 roku

Wypis ten wydano spółce

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272 t.j.) w kwocie-----54,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. z późn. zm.) w kwocie-----72,42 zł

72,42 zł



Monika Ciesielska  
Monika Ciesielska

