

KANCELARIA NOTARIALNA

SPÓŁKA CYWILNA

Maria Bołdok - notariusz

Agnieszka Mroczkowska - Gołowicz - notariusz

00-544 Warszawa

ul. Wilcza nr 28 lok. 1

Repertorium A nr 2475/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego sierpnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (04.08.2020), w obecności notariusza Agnieszki Mroczkowskiej - Gołowicz, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Wilczej nr 28 lok. 1, przybyłej do lokalu położonego w budynku przy ulicy Bonifraterskiej nr 17, w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „TIMEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149974, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 168, poz.1186 ze zmianami/, według stanu na dzień 3 sierpnia 2020 roku, godzina 11:18:20, z którego to Zgromadzenia w dniu 4 (czwartego) sierpnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku sporządzony został niniejszy protokół.-----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Andrzej Skłodowski, który poinformował, że na dzień 4 sierpnia 2019 roku na godzinę 13.00 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„TIMEX” Spółki Akcyjnej z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

3. Przyjęcie porządku obrad.-----

(...)

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty TIMEX S.A. za rok 2019.

(...)

14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

(...)

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TIMEX” S.A.

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty TIMEX S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2019 roku w kwocie 2.328.060,77 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w całości z kapitału rezerwowego Spółki.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 41.344 (czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi (po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) 91,18 % (dziewięćdziesiąt jeden procent i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki „TIMEX” S.A.-----

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 82.688 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, z czego oddano 82.688 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów



RE

Wy

Pob

- ta

272

- p

200

Wa

„wstrzymujących się”, -----

- wobec powyższego uchwała została podjęta. -----

(...)

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy, załączając do protokołu listę obecności, dowody zwołania Zgromadzenia i poświadczony odpisy pełnomocnictw oraz wyjaśnił, że pełnomocnicy nie są członkami Zarządu ani pracownikami Spółki. -----

(...)

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
M. Boldok, A. Mroczkowska - Gołowicz
00-544 Warszawa, ul. Wilcza 28 lok. 1.

REPERTORIUM A nr 2489/2020

Wyciąg ten wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku /t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm./ ---- 18,- zł -----

- podatku od towarów i usług w/g stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku /t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm./ ---- 4,14 zł. -----

Warszawa, dnia 04 sierpnia 2020 roku. -----



Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz
[Signature]
notariusz