

13/2022

„UCHWAŁA NUMER 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30.05.2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 zysk netto w wysokości 427.487,77.-zł (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000 (jednego tysiąca) akcji, stanowiących 100% (sto procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.000 (dwa tysiące) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.000 (dwa tysiące) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków w sprawach różnych i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności i pełnomocnictwa. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i spółce w dowolnej liczbie. -----

Notariusz poinformowała stawających, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1192), niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, po uprzednim podpisaniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Notariusz poinformowała także o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Repozytorium, a ponadto że od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS mogą być składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony: Portal Rejestrów Sądowych <https://prs.ms.gov.pl> lub Portal S24 <https://ekrs.ms.gov.pl>. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; dowód opłaty dołącza się do wniosku. -----

Uchwały objęte niniejszym aktem nie powodują powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z treścią art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 09.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.111) (*a contrario*). -----

Koszty aktu wynoszą: -----

- a) z § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1473 ze zm.), kwotę...**800,00.-zł**
- b) z art.5, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.931) - 23% od wynagrodzenia wymienionego w pkt a), kwotę**184,00.-zł**
- c) z § 12 rozporządzenia powołanego w pkt a) - za 4 wypisy aktu, odnotowane pod oddzielnymi numerami w Repertorium A, kwotę**240,00.-zł**