

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwunastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12.07.2021r.) ja **Violetta Madziar – Izdebska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. J. Kasprowicza nr 119 A lok. 69, spisałam protokół z odbytego w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: Warszawa, ul. Popularna nr 14 lok. 3 , w tym samym dniu o godz. 12:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, (adres Spółki: 02-473 Warszawa, ul. Popularna nr 14 lok. 3, Regon: 365341132, NIP: 5272778779), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000634990**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do załączonej do niniejszego aktu Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 986 z późn. zm.) w dniu 12 lipca 2021 roku, godz. 11:25:15, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Michał Zaleńki, używający imienia Marcin, który zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata. -----
Na kandydata zgłoszono Pana Marcina Zaleńskiego, na co wyraził on zgodę. W związku z powyższym Pan Marcin Zaleńki zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

***Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Zaleńskiego. -----

§ 2

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 605391 (sześćset pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Pan Marcin Zaleński, przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. ----

W tym miejscu Pan Marcin Zaleński objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 605391 akcji Spółki, co stanowi 38,976187 % kapitału zakładowego, na które przypada 605391 głosów. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało w dniu 10 czerwca 2021 roku na stronie Spółki <https://imagepower.pl>, w zakładce Relacje Inwestorskie: Raporty ESPI i Raporty EBI, a

zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, e. udzielenia

Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2020, -----

9) wolne wnioski, -----

10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą
uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których
oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power
S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie gło-
sów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą
uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których
oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było przeciwoów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, postanawia:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.484.728,67 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 67/100); -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 413.999,10 zł (czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.182.990,90 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy 90/100);

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.379.996,32 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 32/100); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,

obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące: -----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku; -----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Image Power S.A. w 2020 r.”. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

***Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2020 w 413.999,10 zł (czteryście trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) pokryć w całości zyskami z lat następných. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 **Panu Pawłowi Graniakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których

oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 **Panu Marcinowi Zaleńskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 9 czerwca 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 **Panu Piotrowi Figarskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 15 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Jarosławowi Chałasowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 9 czerwca 2020 r. i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Robertowi Żołędziewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 9 czerwca 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 **Panu Radosławowi Jendrzejczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 17 lutego 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 **Panu Andrzejowi Graniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 **Panu Jakubowi Trzebińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 **Panu Rafałowi Janikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

***Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lipca 2021 roku***

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 **Panu Marcinowi Zaleńskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział akcji objętych listą uprawnionych z 1553233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 38,976187 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [605391] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [605391] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu przedłożono: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 12 lipca 2021 roku; -----
- 2) listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Michała Zaleńskiego, używającego imienia Marcin, syna -----, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: ----
----- notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ----- ważnego do dnia -----, PESEL -----.

Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą przesłanki skutkujące nieważnością jego dowodu osobistego z przyczyn określonych w Ustawie z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 332 ze zm.). -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka, które uiszcza przelewem. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Opłaty wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych 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. 2015, poz. 1175, ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146 a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie ---
----- **253,00 zł**

Powyższe opłaty 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 aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr / 2021

Wypis wydano: Spółce

Pobrano: -----

- taksy notarialnej – **96,00 zł** na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 2196 ze zm.), -----

- podatek od towarów i usług VAT 23% od pobranej taksy notarialnej w kwocie – **22,08 zł** na podstawie art. 41 ust. w związku z art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn zm.), -----

Warszawa, dnia 12 lipca 2021 r.