



KANCELARIA NOTARIALNA  
NOTARIUSZ

**Rafał Klawinowski**

18-400 Łomża, pl. Niepodległości nr 16 lok. 1

tel. 86 307-01-79, kom. 792-193-355

NIP: 7182145505

e-mail: [r.klawinowski@notariat.bialystok.pl](mailto:r.klawinowski@notariat.bialystok.pl)

**WYPIS**

Repertorium A nr 4154/2022

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

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.09.2022r.) przede mną Rafałem Klawinowskim, Notariuszem w Łomży w Kancelarii Notarialnej w Łomży, przy Pl. Niepodległości nr 16 lok. 1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Łomży (adres: 18-400 Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego numer 2A lok. 32, REGON 382577574, NIP 7182150995), stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.) według stanu na dzień 28 września 2022 roku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000771658.-----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Adrian Piwko zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata.-----

Na kandydata zgłoszono Adriana Piwko, na co wyraził on zgodę. -----

W związku z powyższym Adrian Piwko zaproponował podjęcie uchwały on następującej treści:-----

Przewodniczący ogłosił i przyjął następujący porządek obrad zgromadzenia zgodny z treścią ogłoszenia o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., bilans na dzień 31 grudnia 2021r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową, -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,-----
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., -----
  - d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,
  - c) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., -----
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., -----

- 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., -----
- d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., --
  - c) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., -----
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., -----
  - e) sposobu pokrycia straty, -----
  - f) odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
  - g) powołania członka Rady Nadzorczej. -----
7. Sprawy różne, -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 90 140 akcji, (co stanowi 45,53 % kapitału zakładowego), z których oddano 90 140 ważnych głosów, w tym: -----

- za oddano 90 140 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- brak było sprzeciwów. -----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 a) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

### Uchwała nr 3

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 90 140 akcji, (co stanowi 45,53 % kapitału zakładowego), z których oddano 90 140 ważnych głosów, w tym: -----

- za oddano 90 140 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

W związku z pkt 6 lit b) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 4**

**z dnia 28 września 2022 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, w okresie od  
dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. -----

### **§2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 90 140 akcji, (co stanowi 45,53 % kapitału zakładowego), z których oddano 90 140 ważnych głosów, w tym: -----

- za oddano 90 140 głosów, -----

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

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

Stosownie do przepisu art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Pan Adrian Piwko nie brał udziału w głosowaniu. -----

W związku z pkt 6 lit d) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**

**z dnia 28 września 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Oldze Matusiak z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, udziela Pani Oldze Matusiak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w 2021r. -----

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**§3**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 90 140 akcji, (co stanowi 45,53 % kapitału zakładowego), z których oddano 90 140 ważnych głosów, w tym: -----

- za oddano 90 140 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----

nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**

**z dnia 28 września 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lindzie Stachowicz - Piwko z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, udziela Pani Lindzie Stachowicz - Piwko absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w 2021 roku.-----

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**§3**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 90 140 akcji, (co stanowi 45,53 % kapitału zakładowego), z których oddano 90 140 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 90 140 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta.-----

W związku z pkt 6 lit d) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**

**z dnia 28 września 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży**

uchwała co następuje:-----

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, udziela Panu Markowi Stoińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna w 2021 roku.-----

### **§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

### **§3**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 90 140 akcji, (co stanowi 45,53 % kapitału zakładowego), z których oddano 90 140 ważnych głosów, w tym:-----

- za oddano 90 140 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- brak było sprzeciwów.-----

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta.-----

W związku z pkt 6 lit e) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 11**

**z dnia 28 września 2022 r.**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży**

### **w sprawie pokrycia straty**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, postanawia pokryć poniesioną w 2021 roku stratę w wysokości 1 875 411,85 zł, zyskiem z lat następnych.-----

### **§2**

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

nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 28 września 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Piwko (PESEL 80092805697) na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 90 140 akcji, (co stanowi 45,53 % kapitału zakładowego), z których oddano 90 140 ważnych głosów, w tym: -----

- za oddano 90 140 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- brak było sprzeciwów. -----

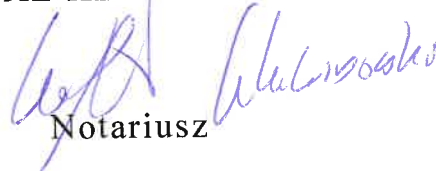
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta. -----

- I. Wobec zrealizowania porządku obrad, braku innych spraw Przewodniczący Zgromadzenia Pan Adrian Piwko, syn Andrzeja i Teresy, legitymujący się dowodem osobistym nr DCC 936672 ważnym do dnia 03 marca 2031 roku, PESEL 88063004418, zamieszkały w Łomży (kod pocztowy 18-400), przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego nr 2A m. 32, zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z dnia 28 września 2022 roku i pełnomocnictwo z dnia 27 września 2022 r.---



Pobrano wynagrodzenie w kwocie  
50,00 zł z § 12 rozp. w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej,  
oraz podatek VAT w kwocie 11,50 zł  
z art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług.  
Łomża, dnia 28 września 2022 roku.

RAFAŁ KLAWINOWSKI

  
Notariusz

