WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
"WRÓBLEWSKA, MIECZKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA"
AGNIESZKA WRÓBLEWSKA - NOTARIUSZ
WOJCIECH MIECZKOWSKI - NOTARIUSZ
REGON 101692327 NIP 7252072669
TEL./FAX 426300635
wmnotariusze@gmail.com

Repertorium A numer 10170/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (02-07-2020 r.) w obecności Wojciecha Mieczkowskiego - notariusza w Łodzi, w jego Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy alei Kościuszki pod nr 3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),** (adres: Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski), REGON: 230180946, NIP: 6160003861, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000792074, co potwierdza okazany wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagający podpisu i pieczęci, stan wydruku na dzień 02 lipca 2020 roku godz. 10:32:11, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy--------

PROTOKÓŁ

Ad 1 - 2 Porządku Obrad. ----------
Zgromadzenie otworzyła Gabriela Elżbieta Krauze - Pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Atlas Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS 0000264887) - stosownie do pełnomocnictwa z dnia 29 czerwca 2020 roku, córka Jana i Eriki, legitymująca się dowodem osobistym AVU 861572, PESEL 60070803604, zamieszkała: 90-125 Łódź, ulica Narutowicza nr 35 m. 15, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego wyżej, a która zarządziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego wybrało **Gabrielę Elżbietę Krauze.** ----------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------
Przewodniczącą wybrano w głosowaniu tajnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów ze 132.220 (stu trzydziestu dwóch tysięcy dwieście dwudziestu) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego.----------
Następnie Przewodnicząca podpisała listę obecności i oświadczyła, że: ---
- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwoływania, na Zgromadzeniu tym obecny jest cały kapitał reprezentujący 100% (sto procent) akcji, tj. 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji i 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów, reprezentowany jest on przez Gabrielę Krauze - Pełnomocnika jedynego akcjonariusza Spółki – tj. Spółki Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS 0000264887), --
- nikt ze zgromadzonych nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia lub objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad, zatem władne jest ono do podejmowania ważnych i wiążących uchwał, ----------
- Spółka nie jest w stanie likwidacji ani nie toczy się w stosunku do Spółki żadne postępowanie na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, ----------
- stan prawny Spółki nie uległ zmianom względem stanu ujawnionego w rejestrze na chwilę pobrania powołanego wyżej wydruku. ----------
Ad 3 Porządku Obrad. ----------
Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad:----------
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
3.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.----------
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:--
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;----------
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019;----------

-wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.----------
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.----------
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.--------
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.---------
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. --------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019. --
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.----------
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Spółkę kredytu wielocelowego i ustanowienie jego zabezpieczenia. ---------
14. Zakończenie obrad Zgromadzenia.----------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło następujący porządek obrad:----------
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
3.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.----------
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:--
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;----------
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019;----------
-wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.----------
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.----------

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.--------
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.---------
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. --------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019. --
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.----------
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Spółkę kredytu wielocelowego i ustanowienie jego zabezpieczenia. --------
14. Zakończenie obrad Zgromadzenia.----------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu jawnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------
Ad 4 Porządku Obrad. ----------
Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.----------
Ad 5 Porządku Obrad. ----------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały o następującej treści.----------

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------
§1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.----------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu jawnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------
Ad 6 Porządku Obrad. ----------
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 ust. 1 lit b) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------
§1. Zatwierdza się, zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki **NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)** z siedzibą w Niwnicach za rok obrotowy 2019, na które składa się:- ----------
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.345.560,58 złotych,----------
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.544.865,75 złotych,
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz ----------
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 247.115,50 złotych,----------

- zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2019 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.986.509,48 złotych.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu jawnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------
Ad 7 Porządku Obrad. ----------
Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że zarządza się głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----------

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:----------
§1. Rozporządzić zyskiem netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 6.544.865,75 w następujący sposób:----------
- kwotę 3 000 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę Akcjonariuszowi Spółki,
- kwotę 3 494 865,75 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy,----------
- kwotę 50 000,00 zł przeznaczyć na Fundusz Socjalny. ----------
Ustalić termin wypłaty dywidendy w kwocie 3 000 000,00 zł do dnia 30 września 2020 roku.----------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu jawnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------
Ad 8 Porządku Obrad. ----------
Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że zarządza się głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----------

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------
§1. Udziela się Panu Jackowi Koźleckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.- ---------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu tajnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------
Ad 9 Porządku Obrad. ----------
Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że zarządza się głosowanie nad uchwałami o następującej treści:----------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------
§1.Udziela się Pani Małgorzacie Lenik – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.- ----------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu tajnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści

dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------

Ad 10 Porządku Obrad. ----------
Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że zarządza się głosowanie nad uchwałami o następującej treści:----------

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 12 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------
§1.Udziela się Panu Danielowi Marnickiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.- ----------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu tajnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------
Ad 11 Porządku Obrad. ----------
Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że zarządza się głosowanie nad uchwałami o następującej treści:----------

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §12 ust.1 lit. f) Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------

§1. Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Skalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.---
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została podjęta, w głosowaniu tajnym, wymaganą większością głosów, przy czym za udzieleniem absolutorium Panu Tomaszowi Skalskiemu oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów, z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego.----------

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §12 ust.1 lit. f) Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------
§1. Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Kisielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.---
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 została podjęta, w głosowaniu tajnym, wymaganą większością głosów, przy czym za udzieleniem absolutorium Panu Pawłowi Kisielowi oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów, z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego.----------

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2019

Działając na podstawie 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §12 ust.1 lit. f) Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------
§1. Udziela się absolutorium Panu Konradowi Marchlewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.----------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została podjęta, w głosowaniu tajnym, wymaganą większością głosów, przy czym za udzieleniem absolutorium Panu Konradowi oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów, z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego.----------
Ad 12 Porządku Obrad.----------

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach** postanawia dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: **Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126 oraz wyraża zgodę na zawarcie umowy o prowadzenie rejestru ze wskazanym podmiotem.----------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu jawnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------
Ad 13 Porządku Obrad.----------

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie
Spółki pod firmą: NOWY LĄD Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z dnia 2 lipca 2020 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Spółkę kredytu wielocelowego i ustanowienie jego zabezpieczenia

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu wielocelowego do kwoty 13 500 000,00 zł na okres 3 lat oraz na zabezpieczenie kredytu wielocelowego poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki łącznej ustanowionej do kwoty 20 250 000,00 zł na przysługującym Spółce: ----------
- prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków położonych w Niwnicach, gmina Lwówek Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00015548/7,----------
- prawie własności nieruchomości położonej w Radłówce, gmina Lwówek Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00023034/0,----------
- prawie własności nieruchomości położonej w Niwnicach, gmina Lwówek Śląski, dla której Sąd rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00023036/4.----------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------
W głosowaniu jawnym oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) ważnych głosów z 132.220 (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego. ----------
Ad 14 Porządku Obrad. ----------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------
Do aktu załączono listę obecności.----------
Wypisy tego aktu wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnych ilościach. ----------
Koszty tego aktu ponosi Spółka.----------
Pouczyłem o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w sądzie rejestrowym.----------
Stawająca została poinformowana zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie, okresie i zasadach przetwarzania oraz przechowywania jego danych osobowych przez administratora danych osobowych, to jest

notariuszy prowadzących tutejszą Kancelarię Notarialną i informacje te przyjmuje do wiadomości. ----------
Pobrano: ----------
- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie ---------- 900,00 zł
- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:---------- 207,00 zł
- wynagrodzenie notariusza za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie:----------200,00 zł
- powiększone o podatek od towarów i usług w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: ---------- 46,00 zł
Łącznie pobrano kwotę: ---------- 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).----------
Notariusz poinformował, że 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.----------
Oryginał podpisali: Przewodnicząca Zgromadzenia i notariusz.----------

REPERTORIUM A nr 10171 /2020

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się na rzecz.....Spółki.....
Pobrano tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 73,80 zł, w tym podatek VAT – 13,80 zł (23% od kwoty 60,00 zł), stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku (Dz.U.nr 148 poz.1564 z późn.zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 roku, o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz.1054 z późn.zm.).
Łódź, dnia ..... 02 lipca 2020 roku.....

WOJCIECH MIECZKOWSKI NOTARIUSZ W ŁODZI

Wojciech Mieczkowski
NOTARIUSZ

ATLAS sp. z o.o.
91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105, **Centrala:** 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, tel. +48 42 631 88 00

Łódź, dnia 29 czerwca 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO

ATLAS spółka z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264887 (Spółka), niniejszym ustanawia pełnomocnika Spółki w osobie radcy prawnego Pani **Gabrieli Krauze**, nr wpisu Łd–M 954 oraz upoważnia pełnomocnika do reprezentowania Spółki i wykonywania w imieniu Spółki prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Nowy Ląd spółka akcyjna (dawniej: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Niwnicach.

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych
dr inż. Tomasz Skalski

Atlas Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Paweł Kisiel

Atlas Sp. z o.o.
Członek Zarządu

Atlas Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych
dr Konrad Kochlewski

Atlas Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
ds. Rozwoju
dr inż. Jacek Michalak