

WYCIĄG
Z AKTU NOTARIALNEGO
REPERTORIUM A NUMER: 4385/2023

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21-06-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Kopernika 12, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **SILPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-514 Katowice, ulica Ceglana nr 67, REGON: 241785543, NIP: 9542712871, zwanej dalej także „**Spółka**”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000762884**, zgodnie z okazaną Informacją z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną w dniu dzisiejszym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego notariusz Damian Korbecki prowadzącym wskazaną Kancelarię Notarialną sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ
Z ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej także „**Zgromadzeniem**”) otworzył Prezes Zarządu Spółki Mariusz Saratowicz oraz przedstawił następujący porządek obrad:-----
Tekst pominięto -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące: -----

- jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zamykające się zyskiem **netto w wysokości 13 456 243,01 zł** -----
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące po stronie **aktywów i pasywów sumę 16 464 910,77 zł** -----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące **stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 15 615 891,21 zł** -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujący **środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 735 193,58 zł** -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 -----

Liczba głosów „za”: 500.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----



Do punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SILPORT S.A.
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SILPORT S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 wysokości 13.456.243,01 zł zostanie przeznaczony w części, tj. w wysokości 6.889.804,32 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki a w części, tj. w wysokości 6.566.438,69 zł na kapitał zapasowy Spółki. -- Na poczet dywidendy zostanie zaliczona wypłacona w sierpniu 2022 roku dla Akcjonariuszy Ingrem Sp. z o.o. i ŚTS w Katowicach zaliczka na dywidendę – w wysokości 6.889.804,32 zł. -----

§ 2

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującą liczbą głosów: -----

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 -----

Liczba głosów „za”: 500.000 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Tekst pominięto -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

II.

1. Załącznikiem do niniejszego protokołu jest lista obecności.-----
2. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce.-----
3. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----
Tekst pomięto -----
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ---
Pomięto załącznik -----

Na oryginale tego aktu własnoręczne podpisy
Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
DAMIAN KORBECKI

Katowice, ul. Mikołaja Kopernika nr 12
REPERTORIUM A Nr 4391/2023

Wyciąg ten wydano dla Przewodniczącego. -----
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej wg §12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2004 roku kwotę: 30,00 zł oraz należny od tej kwoty
podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 i art. 146a
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie: 6,90 zł, to jest
łącznie pobrano kwotę: 36,90 zł. -----
Katowice, dnia 21 czerwca 2023 roku.-----



Damian Korbecki
notariusz