



Wyciąg z aktu notarialnego z  
pominięciem szczegółowych  
danych personalnych  
Przewodniczącego.

REPERTORIUM "A" NUMER 8070/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia 18.11.2020r. (osiemnastego listopada dwa tysiące dwudziestego roku) w obecności notariusza Justyny Drewko w siedzibie Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-203) przy ulicy Roździeńskiego nr 91 (NIP 5252425204, Regon 141330484), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306265, z którego notariusz sporządziła protokół zawierający uchwały podjęte przez to Zgromadzenie. -----

## PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12<sup>00</sup> Pan mecenas Michał Eugeniusz Tłółka, syn (...), zamieszkały w (...) (Pesel (...)), legitymujący się dowodem osobistym (...), który oświadczył, że działa w imieniu jedyne go akcjonariusza Spółki, to jest uproszczonej spółki akcyjnej prawa francuskiego pod firmą ID LOGISTICS z siedzibą w Orgon adres: 55 chemin des Engranauds, 13660 Orgon wpisanej do Rejestru Handlowego i Rejestru Spółek prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Tarascon pod nr 439 986 704 R.C.S. Tarascon, jako pełnomocnik, na potwierdzenie czego okazał pełnomocnictwo z dnia 16.06.2020r. podpisane przez Prezesa Zarządu tej spółki akcyjnej uprawnionego do samodzielnej reprezentacji oraz wyciąg z wpisu głównego do Rejestru Handlowego i Rejestru Spółek uproszczonej spółki akcyjnej prawa francuskiego pod firmą ID Logistics z siedzibą w Orgon z dnia 08.04.2020r. wydany przez Sąd Gospodarczy w Tarascon (nr identyfikacyjny operacji 2018B00465) wraz z tłumaczeniem tego dokumentu z języka francuskiego sporządzonym przez Jolantę Herman-Baster tłumacza przysięgłego z siedzibą w Żorach dnia 08.06.2020r. Nr Rep 428/2020 zapewniając, że pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione lub odwołane, działa w zakresie umocowania, a także, że nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności wymienione w art. 412<sup>2</sup> paragraf 1 kodeksu spółek handlowych, jak również zapewniając, że w Rejestrze Handlowym i Spółek nie nastąpiły żadne zmiany. -

Następnie Pan mecenas Michał Tłołka jako pełnomocnik jedyne-  
go Akcjonariusza objął przewodnictwo obrad. -----

Pan mecenas Michał Tłołka jako pełnomocnik jedyne-  
go Akcjonariusza i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że jako pełnomocnik  
jedyne-  
go akcjonariusza reprezentuje 100% akcji tj. 500.020 (pięćset tysięcy  
dwadzieścia) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających 500.020 (pięćset  
tysięcy dwadzieścia) głosów, na podstawie art. 303 §1 ksh wykonuje wszystkie  
uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

Następnie zaproponował, aby porządek obrad Zgromadzenia obejmował:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. ---
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2019.-----
7. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym  
2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku  
obrotowym 2019. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Michał Tłołka jako Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że  
Zgromadzenia odbywa się w trybie art. 405 §1 k.s.h., nikt z obecnych nie zgłosił  
sprzeciwu wobec odbycia Zgromadzenia oraz zaproponowanego porządku  
obrad, stwierdził również, że Walne Zgromadzenie odbywa się w Gliwicach za  
wyrażoną w formie pisemnej zgodą pełnomocnika jedyne-  
go akcjonariusza.-----

Wobec powyższego Pan Michał Tłołka jako Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia  
wiążących uchwał.-----

§2. Realizując porządek obrad Michał Tłołka wykonując w imieniu jedyne go akcjonariusza jako jego pełnomocnik uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjął uchwały o następujących treściach: -----

### **Uchwała Nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 18.11.2020r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała Nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 18.11.2020r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano

500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 18.11.2020r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 sporządzonym przez Jolantę Styś działającą w imieniu Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.988.026,07 zł (siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych i siedem groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto 6.979.850,07 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i siedem groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
- 5) przepływy środków pieniężnych,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

### **Uchwała Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 18.11.2020r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 6.979.850,07 zł (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu złotych i siedmiu groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 500020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 18.11.2020r.**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, niniejszym udziela Panu Yann Belgy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 18.11.2020r.**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, niniejszym udziela Panu Christophe Laurent Satin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 18.11.2020r.**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, niniejszym udziela Panu Eric Pierre Hemar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 18.11.2020r.**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ID LOGISTICS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, niniejszym udziela Panu Pascal Teranne absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu ogółem oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, z 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§3. Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończyło swe obrady. -----

§4. Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie oraz o treści art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

§5. Koszty tego aktu ponosi ID LOGISTICS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a wypisy niniejszego aktu można wydawać również organom Spółki oraz Akcjonariuszowi. -----

§6. Pobrano takse notarialną z §9 ust.1 pkt 2 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1473) w kwocie 1.100zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1, art.15, art. 19a i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.106) według stawki 23% od kwoty 1.100zł, czyli w kwocie 253zł, a zatem łącznie pobrano 1.353zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Pana mecenas Michała Tiołka i notariusza. -----

Repertorium „A” Numer 8075/2020 -----

Poświadczam zgodność wyciągu z oryginałem aktu notarialnego. -----

Wyciąg wydano: Pełnomocnikowi jedynego Akcjonariusza

Pobrano takse notarialną z §12 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1473) w kwocie 42zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1, art.15, art. 19a i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.106) według stawki 23% od kwoty 42zł, czyli w kwocie 9,66zł, a zatem łącznie pobrano 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy). -----

Gliwice, dnia 18.11.2020r. -----



NOTARIUSZ  
Justyna DREWKO