

REPERTORIUM A NUMER6256/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (24-06-2025 r.), w mojej - notariusza Wojciecha Guzika – obecności, w Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku, Rynek 1, odbyło się -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (adres: 44-274 Rybnik, ul. Stanisława Konarskiego numer 159A), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540215 (REGON: 276265530, NIP: 6422585210), -----
które to dane rejestrowe potwierdza informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotycząca tego podmiotu, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (wydruk wg stanu na dzień 24.06.2025 roku, godz. 10:36:49, -----
z którego to Zgromadzenia sporządziłem poniższy -----

PROTOKÓŁ

Treść nie objęta wyciągiem

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

podjęta dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (24-06-2025 r.) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 23 pkt a) statutu spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2024, składające się z: -----

- bilansu, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 62.926.363,98 zł (sześćdziesięciu dwóch milionów dziewięciuset dwudziestu sześciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu trzech złotych i dziewięćdziesięciu ośmiu groszy), -----
- rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 2.643.279,61 zł (dwóch milionów sześciuset czterdziestu trzech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dziewięciu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty w kwocie 19.642.476,34 zł (dziewiętnastu milionów sześciuset czterdziestu dwóch tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i trzydziestu czterech groszy), -----
- rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego stan środków pieniężnych w kwocie 388.043,34 zł (trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy czterdziestu trzech złotych i trzydziestu czterech groszy), -----
- informacji dodatkowej. -----



a następnie zarządził głosowanie jawne. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że -----
oddano ważne głosy z 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,33 (dziewięćdziesiąt i trzydzieści trzy setne) %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset), w tym głosów „za” - 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, co niniejszym stwierdza. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

podjęta dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (24-06-2025 r.) w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt b) statutu spółki, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024, w kwocie 2.643.279,61 zł (dwóch milionów

sześciuset czterdziestu trzech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dziewięciu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy), pokryć z kapitału zapasowego.-----

a następnie zarządził głosowanie jawne. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że -----
oddano ważne głosy z 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,33 (dziewięćdziesiąt i trzydzieści trzy setne) %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset), w tym głosów „za” - 6724400 (sześć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 806300 (osiemset sześć tysięcy trzysta), -----
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, co niniejszym stwierdza. -----

Treść nie objęta wyciągiem

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

Kancelaria Notarialna Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku, Rynek 1

REPERTORIUM A NUMER 6393/2025

Wyciąg niniejszy wydano **LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku**

Naliczono wynagrodzenie z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 18,00 zł oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), wg stawki wynoszącej 23%, w kwocie 4,14 zł, razem naliczono 22,14 zł (dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy). -----

Rybnik, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (27-06-2025 r.). -----



NOTARIUSZ

Wojciech Guzik