

Repertorium A numer 3055/2024

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
Notariusz Marcin Krześ  
ul. Wałbrzyska 9d, 52-314 Wrocław  
NIP 899-244-97-23  
tel. 601 458 135, notariuszwroclaw@wp.pl

**WYPIS**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-05-2024r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 9d, na godzinę 10:00, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków**, adres: 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 39, NIP 8992843265, REGON 369884504, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001104420, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 23.05.2024r., z którego to zgromadzenia zastępca notarialny Agnieszka Zawilińska- zastępca notariusza Marcina Krześ, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 9d, sporządził niniejszy -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu– **Bartosz Szymon Radziszewski**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 23.05.2024 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków**. -----
- § 2. **Bartosz Szymon Radziszewski** zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia samego siebie i wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie **Bartosz Szymon Radziszewski** poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA nr 1/1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków  
z dnia 23.05.2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BOTANIKA FARM** spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia **Bartosza Szymona Radziszewskiego**.

Po przeliczeniu głosów **Bartosz Szymon Radziszewski** stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został **Bartosz Szymon Radziszewski**, syn Jerzego i Anny, PESEL 84021004753, zamieszkały 52-116 Iwiny, ul. Kościuszki 1D, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CFG251863, który wybór przyjął, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----  
- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----  
- przeciw 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 głosów, -----  
- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że -----

- Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu -----
- Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego, wszyscy akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia i podpisy na liście obecności są zgodne z zapisami rejestru akcjonariuszy, nikt nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia i porządku obrad, zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 2 Statutu Spółki Zgromadzenia mogą odbywać się we Wrocławiu, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał -----

§ 4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok; -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu rozdysponowania wyniku finansowego za 2023 rok; -----

8. Podjęcie uchwały finansowego za 202
9. Podjęcie uchwały i wykonania jego ob
10. Zamknięcie obrad

i poddał pod gło

**BOTANIK**

Zwyczajne Walne  
w m. Mietków p

1. Otwarcie obrad Z
2. Wybór Przewodr
3. Sporządzenie list
4. Stwierdzenie pra
5. Przyjęcie porząd
6. Podjęcie uchwa  
za 2023 rok; ---
7. Podjęcie uchwa  
2023 rok; -----
8. Podjęcie uchwa  
finansowego za
9. Podjęcie uchwa  
wykonania jeg
10. Zamknięcie ob

Przewodnicza  
głosów stwie  
oddano 1.60  
stanowi 100  
- za podjęcie  
- przeciw 0  
- wstrzymuj  
- nikt nie zg



akcyjna z siedzibą  
Bartosza Szymona

stwierdził, że na  
Radziszewski,  
ul. Kościuszki  
zwie dowodu  
waniu tajnym  
.600.000, co

rych, a  
mer 1  
eniu  
stali  
ego  
ru  
d,  
e



8. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu rozdysponowania korekty wyniku finansowego za 2022 rok; -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania jego obowiązków za 2023 rok; -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

i poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA nr 2/1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków**  
**z dnia 23.05.2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków** przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok; -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu rozdysponowania wyniku finansowego za 2023 rok; -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu rozdysponowania korekty wyniku finansowego za 2022 rok; -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania jego obowiązków za 2023 rok; -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 2/1 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego,-----  
- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----  
- przeciw 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 głosów, -----  
- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

Ad) 1-5 porządku obrad wyczerpane na wstępie -----

Ad) 6-9 porządku obrad: -----

Przewodniczący odczytał treść proponowanych uchwał i poddał je pod głosowanie:

**UCHWAŁA nr 3/1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków**

**z dnia 23.05.2024 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków niniejszym postanawia zatwierdzić: -----

- 1) Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----
- 2) Bilans Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----
- 3) Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023.
- 4) Informację dodatkową do bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 3/1 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

**UCHWAŁA nr 4/1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków**

**z dnia 23.05.2024 r.**

**w przedmiocie sposobu rozdysponowania wyniku finansowego za 2023 rok**

F  
st  
1.  
ka  
- za  
- prz  
- wst  
- nikt

**w prze**

Zwyczajne  
Mietków uc

Korektę zyski  
kwocie 69 74:



Przewodniczący  
stwierdził, że 1  
1.600.000 głosó  
kapitału zakładow  
- za podjęciem uc  
- przeciw 0 głosów  
- wstrzymujących s  
- nikt nie zgłosił spr.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków, uchwała co następuje: -----

Zysk netto za rok obrotowy 2023, zgodnie z zatwierdzonym Sprawozdaniem Finansowym w kwocie 4 785 976,08 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 4/1 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

#### UCHWAŁA nr 5/1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BOTANIKA FARM** spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków

**z dnia 23.05.2024 r.**

***w przedmiocie sposobu rozdysponowania korekty wyniku finansowego za 2022 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków uchwała co następuje: -----

Korektę zysku finansowego za 2022 rok, ujawnioną w danych finansowych 2023 roku, w kwocie 69 749,26 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 5/1 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

**UCHWAŁA nr 6/1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków**  
**z dnia 23.05.2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania jego**  
**obowiązków za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków udziela absolutorium członkowi Zarządu - Bartoszowi Szymonowi Radziszewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonania przez niego jego obowiązków w roku 2023. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 6/1 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 1.020.000 głosów z 510.000 akcji w tym ważnych głosów 1.020.000, co stanowi 63,75 % kapitału zakładowego, -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.020.000 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu, zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, nie brał udziału akcjonariusz w osobie Bartosza Szymona Radziszewskiego. -

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Następnie, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

\*\*\*\*\*

**§ 5**

Do aktu okazano i dołączono: -----

- listę obecności -----

- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, powołaną wyżej -----

**§ 6**

F  
tr  
wi  
Wy

Nalic

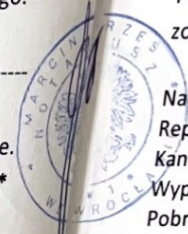
- taks  
z dnia

- podat  
marca 20

Powyższe  
zostaną po

Na oryginal  
Repertorium  
Kancelaria N  
Wypis ten wy  
Pobrano: ----

- taksę notar  
czerwca 2004 r  
- podatek VAT ( 2004 r. o podat  
RAZEM-----  
Wrocław, dnia d  
05-2024r.)



Wypisy można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

### § 7

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

### § 8

Pouczono Stawającego o treści art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, tj. o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

### § 9

Naliczono: -----

– taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie-----  
-----950 zł

– podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie-----218,50 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na stosownych wypisach. -----

### **Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i zastępcy notarialnego. -----

Repertorium A numer 3056/2024

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 9d -----

Wypis ten wydano: Spółce

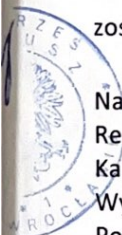
Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----42 zł

- podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-----9,66 zł

RAZEM-----51,66 zł

Wrocław, dnia dwudziestego trzeciego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-05-2024r.)



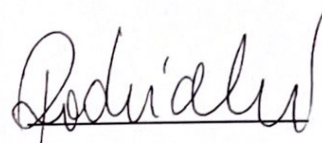
Agnieszka Zawilińska  
*Agnieszka Zawilińska*  
ZASTĘPCA NOTARIALNY

## LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą  
BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków  
z dnia 23.05.2024 r.

**1. Bartosz Szymon Radziszewski**

- posiadający 290.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (580.000 głosów)



(Bartosz Szymon Radziszewski)

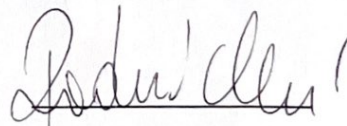
**2. Karolina Magdalena Radziszewska**

- posiadający 510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (1.020.000 głosów)



(Karolina Magdalena Radziszewska)

Przewodniczący:



(Bartosz Szymon Radziszewski)

