

Repertorium A numer 2557/2022



## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022) ja, **Karolina Rak-Wrońska**, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 53 lokal 63 w Warszawie, w tej kancelarii sporządziłam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **NOWOCZESNA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres spółki: 02- 844 Warszawa, ulica Puławska numer 457, REGON: 140047036, NIP: 5262843736), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000372498** (zwanej dalej również: „**SPÓŁKA**”), stosownie do okazanego przy tym Akcie wydruku informacji pobranej dnia 30 czerwca 2022 roku w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci. -----

### PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jarosław Grzechulski – upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Nowoczesna Firma spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 15:00 (piętnastą) w tej kancelarii zwołane zostało w sposób formalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nowoczesna Firma spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za lata 2018-2021. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018-2021. -----
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018-2021. ---
6. Podjęcie uchwały w sprawie zysku/straty Spółki za lata 2018-2021. -----
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za lata 2018-2021. -----
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za lata 2018-2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD:** -----  
Jarosław Grzechulski zarządził głosowanie nad Uchwałą numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

**UCHWAŁA NUMER 1**  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 1 oddano: -----  
– ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----  
– głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----  
– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----  
– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----  
– głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 3 czerwca 2022 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 7.400.000 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 57,96% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał; do udziału w Zgromadzeniu uprawnione jest 7.400.000 akcji dających łącznie prawo do tylu samych głosów. -----

**DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD:** -----  
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

## UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.-----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

## UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.-----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

#### **UCHWAŁA NUMER 4**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

#### **UCHWAŁA NUMER 5**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

**DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

### **UCHWAŁA NUMER 6**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

### **UCHWAŁA NUMER 7**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

– ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----

– głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 8**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

– ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----

– głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 9**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na

podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----

### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

– ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----

– głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

### **UCHWAŁA NUMER 10**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;-----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;-----

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----

6. informacji dodatkowej.-----

### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

– ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----

– głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

## UCHWAŁA NUMER 11

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

## UCHWAŁA NUMER 12

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;-----



5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano.-----

## UCHWAŁA NUMER 13

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano.-----

**DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:**-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

## UCHWAŁA NUMER 14

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 82.201,91 zł netto zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 15**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 1.785.122,09 zł netto zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 16**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: ----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 778.833,32 zł netto zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano.-----

**UCHWAŁA NUMER 17**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: ----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 3.346.068,64 zł netto zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano.-----

**DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD:**-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NUMER 18**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Władysławowi Farafonow - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 19**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 2018 do 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ireneuszowi Grzegorzowi Tomczakowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 2018 do 2021 roku.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 20**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018 i 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dorocie Mrówce - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 2018 do 2019 roku. ----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA NUMER 21**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sławomirowi Kurowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 22**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Gawrychowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 23**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Goji - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 24**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Karolowi Pawlakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 25**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Maciejowi Nikodemowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 26**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 2018 do 2019**  
**roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Agnieszce Chaber Tomczak - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 2018 do 2019 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----  
– ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----  
– głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----  
– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----  
głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 27**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 2018 do 2021**  
**roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Gawrychowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji za okres od 2018 do 2021 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----  
– ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----  
– głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----  
– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----  
głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----



**UCHWAŁA NUMER 28**  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 2018 do 2021**  
**roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Remigiuszowi Cezaremu Czerniejowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji za okres od 2018 do 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**UCHWAŁA NUMER 29**  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 2018 do 2021**  
**roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Janowi Michałowi Wykrytowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji za okres od 2018 do 2021 roku. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----  
głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

### **UCHWAŁA NUMER 30**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 2018 do 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Sławomirowi Pytelowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji za okres od 2018 do 2021 roku. -----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

– ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----

– głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

### **UCHWAŁA NUMER 31**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 2019 do 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dorocie Mrówce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji za okres od 2019 do 2021 roku.-----

#### **§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwał objętych punktami 9 i 10 porządku obrad.**-----

**DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD:**-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NUMER 34**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

*„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Digital Space spółka akcyjna”-----*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano. -----

**DO PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD:**-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NUMER 35**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000372498

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale numer 34 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:-----

- ogółem głosów – 7.400.000 (stanowiących 57,96% kapitału zakładowego z 12.767.308 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 7.400.000 (57,96% kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano.-----

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) w kwocie ---- **1.000,00 zł**,  
2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) w kwocie -----**230,00 zł**.  
Opłaty wymienione w punktach od 1) do 2) zostają uiszczone przez Spółkę przelewem i zostały zarejestrowane do Repertorium A pod numerem Aktu.-----  
Podane powyżej kwoty 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.**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZ.

**Repertorium A numer 2559/2022**

Wypis ten wydano KRS.-----

Pobrano:-----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2018 poz. 272 ze zm.) kwotę ----- **1,00 zł**
- b) **podatek od towarów i usług, tj. 23%** na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r., poz. 2174 z późn. zmianami) od kwoty w pkt a) ----- **0,23 zł**  
Warszawa, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022).-----

**KAROLINA RAK-WROŃSKA**  
NOTARIUSZ