

WYCIĄG

W ramach pkt 7) porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: --

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FPM S.A.
odbytego w dniu 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej uchwała co następuje: -----

§1.

Postanawia się, że zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2023 w kwocie **13.656.054,81 zł netto**, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2.

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jedyny akcjonariusz, wykonujący prawo głosu z 5.974.700 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 100 % kapitału zakładowego oraz dawały 5.974.700 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.974.700 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

KANCELARIA NOTARIALNA
J.Wojdyło, M.Gregorczyk s.c.
40-202 Katowice Al. W. Roździeńskiego nr 1A
tel. (32) 251-37-92, 515-319-300

REPERTORIUM "A" nr **3186** / 2024

Poświadczam zgodność niniejszego wyciągu z protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **FPM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Mikołowie, sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 27 czerwca 2024r. przez Marcina Gregorczyka, notariusza w Katowicach, za numerem Rep.A nr 3182/ 2024, obejmującego uchwałę nr 4. -----

W związku z dokonaniem czynności notarialnej ustalono tytułem:-----

1) taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28

WYCENY

czerwca 2004r., kwotę w wysokości-----**6,00zł**
2) podatku od towarów i usług na podstawie art.5, 29a, 41 ust.1 i art.146ef ustawy o tym
podatku z dnia 11 marca 2004r., według stawki 23% od sumy 6,00zł, w wysokości -----
-----**1,38zł**
czyli razem **7,38 zł**

(siedem złotych i trzydzieści osiem groszy).-----
Sporządzono w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy Alei Walentego
Roździeńskiego nr 1A, prowadzonej w formie spółki cywilnej, dnia dwudziestego siódmego
czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024 r.).-----



Marcin Gregorczyk
NOTARIUSZ