

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.08.2023 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy Placu Teatralnym numer 3/5, przed notariusz Martą Królikowską, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby spółki: 50-068 Wrocław, ulica Świdnicka numer 12-16, posiadającą numer REGON: 388094210 oraz NIP: 8971888239, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882020, zwanej dalej „Spółką”, z którego notariusz sporządziła niniejszy:.....

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Pan Przemysław GŁOŚNY, stwierdzając, że dnia dzisiejszego na godzinę 12:00 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej zwołane zostało w sposób formalny Zwyczajne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. ....

Następnie Pan Przemysław Głośny poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia, zgłaszając jednocześnie swoją kandydaturę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec zgłoszenia jednego kandydata w osobie Pana Przemysława Głośnego, który wyraził zgodę na kandydowanie, przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą:.....

### Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:.....

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Tomasza Głośnego, syna Ryszarda i Czesławy, posiadającego numer PESEL: 79030806933, zamieszkałego: 52-013

Wrocław, ulica Opolska numer 129 m. 15, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze: DFA 329079.

### § 2.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:---  
za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----  
brak było przeciwoów.

Pan Przemysław Głośny stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pan Przemysław Głośny przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia i sporządził listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów i sam ją podpisał.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w trybie określonym w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.684.244 akcji uprawniających do 3.031.639 głosów, co stanowi 77,53% kapitału zakładowego, a tym samym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Usemi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 sierpnia 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Usemi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----  
1) otwarcie Zgromadzenia,-----

- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2022 rok,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,-----
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022,-----
  - d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,-----
  - e) podziału zysku za rok obrotowy 2022,-----
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,-----
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:-----  
 za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymało się 0 głosów,-----  
 brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 sierpnia 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 uchwała, co następuje:.....

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Useme S. A. za rok obrotowy 2022. ....

**§ 2.**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:.....  
 za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,.....  
 przeciw 0 głosów,.....  
 wstrzymało się 0 głosów,.....  
 brak było przeciwoów. ....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ....  
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ....

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:....

**Uchwała numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 sierpnia 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok**  
**obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:....

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Useme S. A. za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.415.558,67 zł (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 67/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w wysokości 12.678,54 zł (dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 54/100);-----
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymało się 0 głosów,-----  
 brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

**Uchwała numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Useme S. A. z dokonanej oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Useme S. A. za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.,
- 2) sprawozdania Zarządu Useme S. A. z działalności Spółki za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.,
- 3) wniosku Zarządu Useme S. A. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki z okresu 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

## § 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:

za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów,

brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 sierpnia 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 382 § 3 i §3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Useme S. A. za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

## § 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:

za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,

przeciw 0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów,

brak było sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

### Uchwała numer 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 sierpnia 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme S. A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 12.678,54 zł (dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 54/100) przelać w całości na kapitał zapasowy.---

#### § 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:-----  
za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----  
brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

### Uchwała numer 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 sierpnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Useme S. A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Głośnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 448.226 akcji stanowiących 20,63% kapitału zakładowego, z których oddano 806.807 głosów ważnych, w tym:-----  
za przyjęciem uchwały 806.807 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----  
brak było sprzeciwów.-----

Pan Przemysław Głośny, stosownie do przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 sierpnia 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi KRAWCOWI absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

### § 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

### Uchwała nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi PERCZAKOWI absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

### § 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.684.244 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 sierpnia 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi GÓRCE  
 absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku  
 obrotowym 2022.-----

**§ 2.**

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.684.244  
 akcji stanowiących 77,53% kapitału zakładowego, z których oddano 3.031.639  
 głosów ważnych, w tym:-----  
 za przyjęciem uchwały 3.031.639 głosów,-----  
 przeciw 0 głosów,-----  
 wstrzymało się 0 głosów,-----  
 brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne  
 Walne Zgromadzenie Spółki, *załączając do protokołu listę obecności.*-----

\*\*\*

Wypisy tego aktu mogą otrzymywać Akcjonariusze i Spółka w dowolnej ilości.-

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----



\*\*\*

Pobrano za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473), złotych.....1.100,00  
 oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty wynagrodzenia notariusza na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931), złotych.....253,00  
 Ogółem pobrano złotych.....1.353,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusz.

Repertorium A numer 1827 /2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wypis ten wydano: Spółce

Za wypis tego aktu na 10 stron:

pobrano opłatę notarialną na mocy § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473), złotych.....60,00  
 oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931), złotych.....13,80

Wrocław, dnia trzydziestego sierpnia (30.08.)

dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023 r.)



NOTARIUSZ  
*Marta Królikowska*  
 Marta Królikowska

**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
spółki pod firmą: Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 sierpnia 2023 roku**

**Przemysław GŁOŚNY**

(1236.018 akcji = 2.224.832 głosów = 56,90 % kapitału zakładowego)

*Przemysław Główny*

**Marzena PERCZAK**

reprezentowana przez Pana Tomasza Perczaka na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w zwykłej formie pisemnej dnia 30 sierpnia 2023 roku

(448.226 akcji = 806.807 głosów = 20,63 % kapitału zakładowego)

*Tomasz Perczak*

**Przemysław GŁOŚNY**

**Przewodniczący**

*Przemysław Główny*