

Dnia 28 czerwca 2023 roku w Warszawie, przy ul. Puławskiej 464 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Petrotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079669, NIP: 77422771577, REGON: 610366246, o kapitale zakładowym w wysokości 8.200.000,00 zł (zwanej dalej „Petrotel” lub „Spółką”), z którego sporządzono protokół o następującej treści:

## **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

### **Petrotel sp. z o.o.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. otworzył Pan Andrzej Abramczuk, który wraz z Tomaszem Dakowskim oraz Marcinem Palkowskim reprezentują jedyne go wspólnika Spółki – „Netia” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000041649, REGON: 011566374, NIP: 5260205575, o kapitale zakładowym w kwocie 335.578.344,00 zł, w całości wpłaconym.

Pan Andrzej Abramczuk przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
- 2) objęcie przewodnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników,
- 3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności spółki Petrotel sp. z o.o. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2022,
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 7) podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki, uzyskanego w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 8) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 9) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
- 10) dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 11) wolne wnioski,
- 12) zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

#### **Do punktu 2 porządku obrad:**

Pan Andrzej Abramczuk zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata wskazano Pana Andrzeja Abramczuka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Andrzej Abramczuk został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników, objął przewodnictwo w Zgromadzeniu Wspólników i przystąpił do realizacji porządku obrad. Na Protokolanta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Marcina Palkowskiego.

**Do punktu 3 porządku obrad:**

Przewodniczący sporządził listę obecności (załączoną do niniejszego protokołu), którą następnie podpisał wraz z Protokolantem. Na tej podstawie Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki oraz że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że na podstawie §16 ust. 11 umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w Warszawie.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 1**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022*

§ 1.

Działając stosownie do art. 231 § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1.1. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 1, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 1 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

**Do punktu 5 porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 2**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022*

§ 1.

Działając stosownie do art. 219 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności spółki Petrotel sp. z o.o. za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2022,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 2, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 2 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

**Do punktu 6 porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 3**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022***

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2. pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 1.1. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., które zawiera:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 59.103 tys. (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzy tysiące) złotych;
- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 1.500 tys. (jeden milion pięćset tysięcy) złotych oraz zysk całkowity w kwocie 1.565 tys. (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych;
- 2) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 286 tys. (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- 3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 959 tys. (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
- 4) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 3, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 3 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

**Do punktu 7 porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie podziału zysku Petrotel Sp. z o.o. wypracowanego w roku 2022*

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 193 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1.10. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., w łącznej wysokości 1.500.070,10 zł (jeden milion pięćset tysięcy siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy) na wypłatę dywidendy dla jedynego wspólnika Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 4, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 4 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

**Do punktu 8 obrad**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały, przy czym wyjaśnił, że ponieważ w głosowaniu biorą udział osoby reprezentujące jedynego wspólnika nie zachodzi potrzeba podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym:

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022*

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1.1. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 5, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 5 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

## UCHWAŁA NR 6

### ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Januszowi Sawickiemu absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

#### § 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1.1. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, postanawia udzielić Panu Januszowi Sawickiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Zarządu, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

#### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 6, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 6 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

#### **Do punktu 9 porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały, przy czym wyjaśnił, że ponieważ w głosowaniu biorą udział osoby reprezentujące jedynego wspólnika nie zachodzi potrzeba podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym:

## UCHWAŁA NR 7

### ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Abramczukowi absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

#### § 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1.1. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Abramczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

#### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 7, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 7 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NR 8**

### **ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Rydz absolutorium***

***za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1.1. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, postanawia udzielić Pani Katarzynie Rydz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 8, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 8 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NR 9**

### **ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Dakowskiemu absolutorium***

***za okres wykonywania obowiązków w roku 2022***

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1.1. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Dakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 9, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 9 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA NR 10**

### **ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022*

§ 1.

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1.1. umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Adaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., za czas pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a więc za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 10, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 10 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały, przy czym wyjaśnił, że ponieważ w głosowaniu biorą udział osoby reprezentujące jedynego wspólnika nie zachodzi potrzeba podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym:

**UCHWAŁA NR 11**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie odwołania Pani Katarzyny Rydz*

*z funkcji Członka Rady Nadzorczej Petrotel sp. z o. o.*

§ 1.

Działając w imieniu i na rzecz „NETIA” S.A. jedynego wspólnika Petrotel sp. z o.o., na podstawie art. 215 Kodeksu spółek handlowych niniejszym odwołujemy Panią Katarzynę Rydz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Petrotel sp. z o.o.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 11, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 11 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 12**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Petrotel sp. z o. o.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

*w sprawie powołania Pana Łukasza Bielaka  
na Członka Rady Nadzorczej Petrotel sp. z o. o.*

§ 1.

Działając w imieniu i na rzecz „NETIA” S.A. jedynego wspólnika Petrotel sp. z o.o. , na podstawie art. 215 Kodeksu spółek handlowych niniejszym powołujemy Pana Łukasza Bielaka na Członka Rady Nadzorczej Petrotel sp. z o.o.

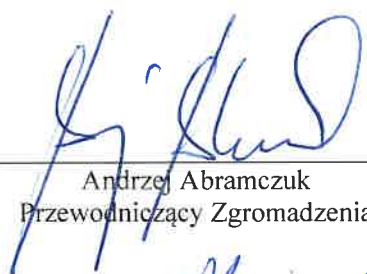
§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad zaproponowanym brzmieniem Uchwały nr 12, a po jego przeprowadzeniu stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petrotel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku podjęło Uchwałę nr 12 jednogłośnie, to jest wszystkimi głosami „za” (8 200 głosów), przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

**Do punktu 11 i 12 obrad:**

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, w związku z czym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad, po czym zamknął Zgromadzenie Wspólników.



---

Andrzej Abramczuk  
Przewodniczący Zgromadzenia



---

Marcin Palkowski  
Protokolant

**Załączniki:**

1. lista obecności.



**LISTA OBECNOŚCI  
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**


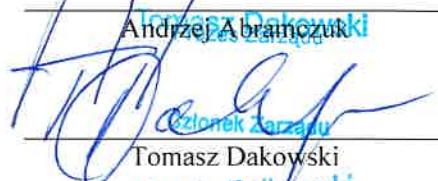
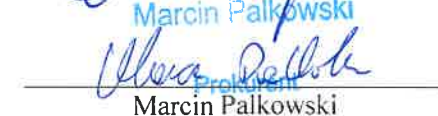
**Petrotel sp. z o.o.**

**w dniu 28 czerwca 2023 r.**

1. „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000041649, REGON: 011566374, NIP: 5260205575, o kapitale zakładowym w kwocie 335.578.344,00 zł, w całości wpłaconym,

posiadająca 8200 udziałów w Spółce o łącznej wartości nominalnej 8.200.000,00 zł – tj. wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, reprezentowana przez:

- 1) Andrzeja Abramczuka – Prezesa Zarządu „NETIA” S.A.
- 2) Tomasza Dakowskiego – Członka Zarządu „NETIA” S.A.
- 3) Marcina Palkowskiego – Prokurenta „NETIA” S.A.

  
Andrzej Abramczuk  
\_\_\_\_\_  
Andrzej Abramczuk  
  
Członek Zarządu  
\_\_\_\_\_  
Tomasz Dakowski  
Marcin Palkowski  
  
Prokurent  
\_\_\_\_\_  
Marcin Palkowski

