

ODPIS

Uchwała

Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (24.06.2021 r.) w obecności mojej, zastępcy notarialnego Pawła Gutowskiego, zastępcy Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 01-029 Warszawa, ulica Dzielna 21 lok. 47, REGON: 012820538, NIP: 5272050954), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014555 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,* po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.547.829,09 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięć groszy), – rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.013.197,23 zł (słownie: trzysta tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze), — – sprawozdanie z

przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.656.372,96 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy), – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.058.197,23 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze).

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w głosowaniu podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.074, co stanowi

100 % w kapitale zakładowym a nad uchwałą głosów oddano:

- Iłcznie ważnych głosów 5.370,
- „za” uchwałą — 5,370 głosów,
- „przeciw” — 0 głosów, -
- „, wstrzymujących się — 0 głosów.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: *pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w wysokości netto 1.013.197,23 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) z kapitału rezerwowego Spółki. —*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została w głosowaniu podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.074, co stanowi

100 % w kapitale zakładowym a nad uchwałą głosów oddano:

- Iłcznie ważnych głosów 5.370,
- „za” uchwałą — 5.370 głosów,
- „przeciw” — 0 głosów,
- „, wstrzymujących się” — 0 głosów. -