
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Toyota Bank

TOYOTA BANK POLSKA
Spółka Akcyjna
02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b
tel./fax (0-22) 488-50-00
REGON 016283043
PKD (EKD) 65.12.A

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
sporządzone za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.
(w tysiącach złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
Przychody z tytułu odsetek	7	72.814.454	72.019.071
Koszty odsetek	7	(32.793.220)	(36.198.103)
Wynik z tytułu odsetek		40.021.234	35.820.968
Przychody z tytułu prowizji	8	3.846.630	2.791.947
Koszty opłat i prowizji	8	(2.259.280)	(2.091.889)
Wynik z tytułu prowizji		1.587.350	700.058
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów finansowych	9	(7.398.827)	(979.172)
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej	10	(500.485)	(133.735)
Przychody z tytułu dywidend i udziałów w innych podmiotach	11	1.305.077	3.648.709
Wynik z pozycji wymiany	12	(25.418)	194.034
Pozostałe przychody operacyjne	13	926.940	779.325
Przychody operacyjne		2.206.599	4.622.068
Ogólne koszty administracyjne	14	(26.799.214)	(31.848.376)
Amortyzacja	15	(5.341.829)	(5.265.606)
Pozostałe koszty operacyjne	16	(1.210.941)	(425.259)
Koszty operacyjne		(33.351.984)	(37.539.241)
Wynik na działalności operacyjnej		2.563.887	(2.490.946)
Zysk/strata brutto		2.563.887	(2.490.946)
Podatek dochodowy	17	112.006	(204.478)
Zysk/strata netto		2.675.893	2.286.468
Pozostałe całkowite dochody netto:		—	—
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		664.281	(588.325)
Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana do wyniku finansowego		12.960	—

1	2	3	4
Wycena – rachunkowość zabezpieczeń		2.741.886	(2.605.229)
Pozostałe całkowite dochody netto razem:		3.419.127	(3.193.554)
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy:		6.095.020	(907.086)

Monitor Polski B Nr 2120 — 136190 — Poz. 11397

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

*Krzysztof Klimczak**Wiesław Fijałkowski**Piotr S. Juda*

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2010 r.

(w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
Gotówka i operacje z bankiem centralnym	18	27.044.759	6.115.927
Należności od banków	19	329.674	1.051.717
Należności od klientów	20	685.447.794	663.695.281
Udziały w jednostkach podporządkowanych	21	9.000.000	9.000.000
Papiery wartościowe	22	127.533.695	69.955.267
— dostępne do sprzedaży	22	67.545.352	69.955.267
— utrzymywane do terminu zapadalności	22	59.988.343	—
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	23	27.355.132	46.528.491
Wartości niematerialne	24	6.368.653	7.921.844
Rzeczowe aktywa trwałe	25	4.078.968	5.808.384
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	26	6.105.769	5.720.558
Inne aktywa	27	2.989.270	3.750.953
— w tym należności z tytułu podatku dochodowego		948.307	1.107.575
Aktywa razem		896.253.714	819.548.422

PASywa	Nota	Stan na koniec	
		bieżącego roku obrotowego	poprzedniego roku obrotowego
1	2	3	4
Zobowiązania		—	—
Zobowiązania wobec banków	28	55.109.272	30.140.086
Zobowiązania wobec klientów	29	607.768.411	520.823.289
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	30	19.824.364	60.020.877
Zobowiązanie z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	31	151.178	—
Zobowiązanie z tytułu pożyczki podporządkowanej	32	57.000.000	57.000.000
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	33	1.304.324	1.861.711
Inne zobowiązania	34	7.450.415	8.151.729
Zobowiązania razem		748.607.964	677.997.692
Kapitał własny		—	—
Kapitał zakładowy	35	71.000.000	71.000.000
Pozostałe kapitały	35	78.860.024	76.573.556
Kapitał z aktualizacji wyceny	35	162.673	(3.256.454)
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	35	(2.376.947)	(2.766.372)
Kapitał własny razem		147.645.750	141.550.730
Pasywa razem		896.253.714	819.548.422

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

*Krzysztof Klimczak**Wiesław Fijałkowski**Piotr S. Juda*

Zestawienie zmian w kapitale własnym
sporządzone za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.
(w tysiącach złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny razem
1	2	3	4	5	6	7
Saldo na 1 kwietnia 2008 r.		71.000.000	75.707.868	-62.982	-4.187.152	142.457.734
Pozostałe całkowite dochody netto, obejmujące:		—	—	—	—	—
i) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		—	—	-588.243	—	-588.243
ii) Wycena – rachunkowość zabezpieczeń		—	—	-2.605.229	—	-2.605.229
Podział wyniku finansowego		—	865.688	—	-865.688	—
Zysk/strata netto		—	—	—	2.286.468	2.286.468
Saldo na 31 marca 2009 r.	35	71.000.000	76.573.556	-3.256.454	-2.766.372	141.550.730
Saldo na 1 kwietnia 2009 r.		71.000.000	76.573.556	-3.256.454	-2.766.372	141.550.730
Pozostałe całkowite dochody netto, obejmujące:		—	—	—	—	—
i) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	35	—	—	664.281	—	664.281

1	2	3	4			
ii) Przeklasyfikowanie do wyniku finansowego		—	—	12.960	—	12.960
iii) Wycena – rachunkowość zabezpieczeń		—	—	2.741.886	—	2.741.886
Podział wyniku finansowego z lat ubiegłych		—	2.286.468	—	-2.286.468	—
Zysk/strata netto		—	—	—	2.675.893	2.675.893
Saldo na 31 marca 2010 r.	35	71.000.000	78.860.024	162.673	-2.376.947	147.645.750

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

*Krzysztof Klimczak**Wiesław Fijałkowski**Piotr S. Juda***Rachunek przepływów pieniężnych**

sporządzony za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

(w tysiącach złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nota	Dane za rok	
		bieżący	poprzedni
1	2	3	4
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		—	—
I. Zysk/strata netto		2.675.893	2.286.468
II. Korekty razem:		113.517.226	220.509.940
1. Amortyzacja		5.341.829	5.265.606
2. Odsetki i udziały w zyskach		(3.011.733)	(1.472.549)
3. Bieżące obciążenia podatkowe		1.632.610	124.532
4. Zwrot podatku dochodowego za rok ubiegły		1.200.797	3.329.086
5. Zapłacony podatek dochodowy		(2.682.258)	(1.290.616)

1	2	3	4
Zmiany stanu aktywów i pasywów z tytułu działalności operacyjnej		111.035.981	214.553.881
4. Zmiana stanu rezerw		—	(5.000)
5. Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom		(21.752.513)	(45.791.822)
6. Zmiana stanu depozytów innych banków		24.969.186	(52.891.403)
7. Zmiana stanu depozytów klientów		109.503.525	311.686.136
8. Zmiana stanu innych zobowiązań		(550.136)	1.876.101
9. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku odroczonego		(599.816)	550.040
10. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego		(1.149.071)	(309.134)
11. Zmiana stanu innych aktywów		602.415	(510.075)
12. Inne korekty		12.391	(50.962)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		116.193.119	222.796.408
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		—	—
I. Wpływy		1.906.001.071	959.163.226
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		434.219	409.787
2. Dywidendy otrzymane		1.305.077	3.648.709
3. Odsetki otrzymane		3.681.775	1.684.730
4. Wpływy ze sprzedaży inwestycyjnych instrumentów finansowych		1.900.580.000	953.420.000
II. Wydatki		(1.959.108.155)	(1.002.944.031)
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów		(2.493.441)	(2.719.938)
2. Wydatki na nabycie inwestycyjnych instrumentów finansowych		(1.956.614.714)	(1.000.224.093)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		(53.107.084)	(43.780.805)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		—	—
I. Wpływy		111.450.162	379.964.287
1. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych		—	—
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych		111.450.162	379.964.287
II. Wydatki		(54.329.408)	(555.000.000)
1. Zapłacone odsetki		(1.329.408)	—
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych		(153.000.000)	(555.000.000)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		(42.879.246)	(175.035.713)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)		20.206.789	3.979.890
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		20.206.789	3.979.890
F. Środki pieniężne na początek okresu		7.167.644	3.187.754
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	38	27.374.433	7.167.644
— o ograniczonej możliwości dysponowania		—	—

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

*Krzysztof Klimczak**Wiesław Fijałkowski**Piotr S. Juda*

Noty objaśniające do sprawozdania finansowego

5. Informacje ogólne

Nazwa Jednostki

Toyota Bank Polska SA („Bank”)

Siedziba Jednostki

02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b

Podstawowy przedmiot działalności Jednostki Przedmiotem działalności Banku, zgodnie ze statutem, jest wykonywanie czynności bankowych w obrocie krajowym oraz w granicach dopuszczonych przez prawo, a także innych czynności pozostających w związku z czynnościami bankowymi.

Zakres działania Banku obejmuje następujące czynności bankowe:

- udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
- przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
- dokonywanie operacji czekowych i wekslowych.

Bank może również prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

oraz świadczenia usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Data: 9 października 2001 r.

Numer rejestru: 0000051233

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku na dzień 31 marca 2010 r.

Zarząd:

- Prezes – Piotr S. Juda,
- Wiceprezes – Wiesław Fijałkowski,
- Członek Zarządu – Krzysztof Klimczak.

Rada Nadzorcza:

- Peter Pollhammer – Przewodniczący,
- Ichiro Kiyoshima – Wiceprzewodniczący,
- Hiromi Ito – Członek,
- Ivo Ljubica – Członek,
- Tetsuya Takenaka – Członek.

Zmiany w składzie Zarządu Banku w trakcie roku obrotowego

W badanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Banku.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku w trakcie roku obrotowego

Członek Zarządu

Krzysztof Klimczak

Wiceprezes Zarządu

Wiesław Fijałkowski

Prezes Zarządu

Piotr S. Juda

W badanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.

Okres objęty sprawozdaniem

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Dane porównawcze obejmują okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.

Wewnętrzne jednostki organizacyjne Banku

W skład Banku nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne, które by samodzielnie sporządzały sprawozdanie finansowe.

Dane o jednostce dominującej

Według stanu na dzień 31 marca 2010 r. udział Toyota Kreditbank GmbH w kapitale podstawowym Banku wynosił 71.000.000,00 zł, co stanowiło 100% kapitału podstawowego Banku oraz całkowitej liczby głosów.

Sprawozdanie finansowe Banku podlega konsolidacji ramach Grupy Toyota. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone przez Toyota Kreditbank GmbH jest dostępne w siedzibie Toyota Bank Polska SA.

Jednostką dominującą najwyższego szczebla Grupy Toyota jest Toyota Motor Corporation.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenia

TOYOTA BANK POLSKA Spółka Akcyjna

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Toyota Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b („Bank”), na które składa się sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2010 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami oraz sporządzenie sprawozdania z działalności Banku. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosownych do zaistniałych okoliczności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorującego są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Banku spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania fi-

ansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedności stosowanych zasad rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Toyota Bank Polska SA przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i fi-

nansową Banku na dzień 31 marca 2010 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo pro-

wadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Inne kwestie

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Banku uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51
ewid. 458

Biegły Rewident

Mariola Szczesiak
nr ewid. 9794

Dyrektor

David Pozzecco

Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r.

WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO

(Repertorium A Nr 4540/2010)

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego (29.06.2010) Tomasz Babka Notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 7/9 lokal 24, przybyły do budynku przy ulicy Postępu nr 18B w Warszawie sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „TOYOTA BANK POLSKA” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu nr 18B (kod pocz. 02-676), REGON 016283043, NIP 521-30-92-922, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233:

Protokół

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Peter Pollhammer, który oświadczył,

że w dniu dzisiejszym, o godzinie 17:00 w siedzibie Spółki, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Toyota Bank Polska”, z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) przyjęcie porządku obrad,
- 4) podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
 - zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) zamknięcie obrad.

Zgromadzenie miało następujący przebieg: (...) Do punktu 4 porządku obrad

„Uchwała Nr 1

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1, 2 oraz 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

1. Po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku zatwierdzić treść tych dokumentów.
2. Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 marca 2010 r., obejmującego:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans za rok obrotowy zakończony 31 marca 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 896.253.714,00 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych i 0/100),
 - współczynnik wypłacalności,
 - zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych, wykazujące na dzień 31 marca 2010 r. kwotę 142.141.799,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 0/100),
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2.675.893,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy i 0/100),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę

6.095.020,00 zł (słownie złotych: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia i 0/100),

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 20.206.789,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów dwieście sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć i 0/100),

— dodatkowe informacje i objaśnienia, ocenione przez Radę Nadzorczą oraz zbadanego przez biegłych rewidentów z KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe.

3. Zysk osiągnięty przez Bank, w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 r. w wysokości 2.675.893,10 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 10/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki jednogłośnie podjął powyższą uchwałę. Głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie oddano.

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany w obecności tłumacza przysięgłego języka angielskiego Anny Bożeny Łuczak (...).

(...)

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

Notariusz

Tomasz Bąbka