



WYPIS

Repertorium A **4: 873**/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (22.08.2014) przed notariuszem Elżbietą Hańczkiewicz, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy Alejach Karola Marcinkowskiego 15/5 w Poznaniu, w tejże Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-476)**, przy ul. Jasielskiej 16a (NIP: 7811889235, REGON: 302577616); związanej aktem notarialnym sporządzonym dnia 09 września 2013 roku, za numerem Repertorium A 4.052/2013 tutejszej Kancelarii; wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem **KRS 0000483893**, na którym stawili się: ---

1. **Pan Dariusz Władysław Kojat**, legitymujący się dowodem osobistym APN 443162, ważnym do dnia 07 marca 2018 roku, posiadający PESEL 64073002190, -----
zamieszkały w Poznaniu (60-434), przy ul. Trzcianeckiej 13a. -----

Pan Dariusz Kojat oświadcza, że przy niniejszej czynności prawnej działa w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą **MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-476)**, przy ul. Jasielskiej 16a (NIP: 7811888365, REGON: 302551249), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem **KRS 0000480714** - jako Prezes Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki - na dowód czego powołuje się na informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 21 sierpnia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/480714/4/20140821181818, przedłożoną do aktu

notarialnego protokołu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, sporządzonego dnia 22 sierpnia 2014 roku, za numerem Repertorium A 4.870/2014 tutejszej Kancelarii oraz zapewnia, że nie został odwołany z pełnionej funkcji, a Spółka istnieje, nie znajduje się w upadłości ani likwidacji. -----

2. **Pani Maria Łucja Bogajewska**, legitymująca się dowodem osobistym AXG 032431, ważnym do dnia 25 października 2023 roku, posiadająca PESEL 85051320220, -----
zamieszkała w Poznaniu (61-116), przy ul. Tomickiego 11a. -----

Pani Maria Bogajewska oświadcza, że przy niniejszej czynności prawnej działa w imieniu i na rzecz **SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych**, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją 909 - na dowód czego przedkłada pełnomocnictwo nr 75/2014 udzielone dnia 18 sierpnia 2014 roku przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu zarządzającego powyższym funduszem - spółki pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-238), przy ul. Długiej 16, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000297821, uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki i powołuje się na informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 23 maja 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/297821/16/20140523010756, przedłożoną do aktu notarialnego protokołu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, sporządzonego dnia 23 maja 2014 roku, za numerem Repertorium A 2.781/2014 tutejszej Kancelarii oraz zapewnia, że pełnomocnictwo to nie zostało odwołane, a reprezentowany przez nią podmiot istnieje. -----

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dokumentów, których serie i numery powołano przy ich nazwiskach. -----

Protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pan **Dariusz Kojat**. -----

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **pana Dariusza Kojata**, który wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **1.000** (jeden tysiąc) ważnych głosów z **1.000** akcji, przy czym stanowi to **100%** (sto procent) akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **1.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji 1.000 (jednego tysiąca) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0001 do 1.000 o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda, w sprawie pozbawienia jedyne go akcjonariusza w całości prawa poboru 1.000 (jednego tysiąca) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0001 do 1000, w sprawie zmian statutu Spółki z tym związanych oraz w sprawie upoważnienia komplementariusza do wykonania uchwały. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **1.000** ważnych głosów z **1.000** akcji, przy czym stanowi to **100%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **1.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, mimo że odbywa się bez formalnego zwołania, ponieważ reprezentowane jest na nim **100%** (sto procent) kapitału zakładowego - **1.000** akcji i głosów, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący oświadczył ponadto, że **SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych** jest jedynym akcjonariuszem Spółki, a Spółka pod firmą **MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** jest jej jedynym komplementariuszem.

Uchwała nr 3
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
w sprawie pozbawienia jednego akcjonariusza w całości prawa poboru
1.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0001 do 1000,
w sprawie zmian statutu Spółki z tym związanych
oraz w sprawie upoważnienia komplementariusza do wykonania uchwały

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy przepisu art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 433 § 2 w związku z przepisem art. 126 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. z kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. -----

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 1.000 (jednego tysiąca) nowych, nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B o numerach od 0001 do 1000, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----

§ 3.

Akcjom serii B, o numerach od 0001 do 1000, nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----

§ 4.

1. Cena emisyjna akcji serii B o numerach od 0001 do 1000 wynosić będzie 6.100,00 (sześć tysięcy sto) złotych za jedną akcję, tj. łączna cena emisyjna za 1.000 (jeden tysiąc) akcji serii B wynosić będzie 6.100.000,00 (sześć milionów sto tysięcy) złotych. -----
2. Do kapitału zapasowego Spółki zostanie przelana nadwyżka, osiągnięta przy emisji akcji serii B powyżej ich wartości nominalnej, a pozostała - po pokryciu kosztów emisji akcji. -----

§ 5.

Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2015 roku. -----

§ 6.

1. Działając na podstawie przepisu art. 433 § 2 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć w całości przysługujące jednemu akcjonariuszowi prawo poboru akcji przy emisji akcji serii B. -----
2. Komplementariusz przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii B. -----
3. Akcje serii B zostaną w całości zaoferowane do objęcia, w drodze subskrypcji prywatnej, dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki - SGB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją RFi 909 (zwanemu dalej „SGB FIZAN”). -----

§ 7.

1. Spółka zawrze z SGB FIZAN, w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, umowę objęcia akcji serii B, w terminie trzydziestu dni licząc od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----
2. Akcje serii B od numerach od 0001 do 1000 zostaną w całości opłacone wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem, w terminie trzydziestu dni licząc od dnia zawarcia umowy objęcia akcji. -----

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z postanowieniami § od 1 do 7 niniejszej uchwały postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na: -----

- 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 0001 do 1.000, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja; -----
- 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od 0001 do 1.000, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja.” -----

§ 9.

Upoważnia się i zobowiązuje komplementariusza Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B oraz zmian Statutu Spółki z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **1.000** ważnych głosów z **1.000** akcji, przy czym stanowi to **100%** akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością **1.000** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

Statut spółki komandytowo - akcyjnej

§ 1. Powstanie Spółki

1. Statut niniejszy reguluje organizację i sposób działania spółki komandytowo-akcyjnej, zwanej dalej „Spółką”. -----
2. Założycielami Spółki jest spółka MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu oraz spółka Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu. -----

§ 2. Firma Spółki

Firma Spółki brzmi: MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo - akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta S.K.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3. Obszar i formy działania Spółki

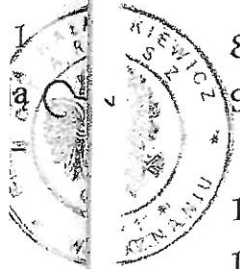
1. Siedzibą Spółki jest Poznań. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); -----
 - 2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); -----
 - 3) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); -----
 - 4) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z); -----
 - 5) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); -----
 - 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----
 - 7) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z); -----
 - 8) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z); -----
 - 9) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z); -----
 - 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); ----
 - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
 - 12) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3); -----
 - 13) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); -----
 - 14) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); -
 - 15) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
 - 16) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
 - 17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); -----



- 18) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); -----
- 19) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); -----
- 20) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); -----
- 21) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); -----
- 22) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----
- 23) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z); -----
- 24) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z); -----
- 25) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----

§ 6. Komplementariusz. Reprezentowanie i prowadzenie spraw Spółki

1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń - komplementariuszem - jest spółka pod firmą MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu, zwana dalej „Komplementariuszem”. -----

- tek

z

jąc

obr

ira

ała
ira

we

ści

zej
w
ub
go

n
n
lej

2. Ogół praw i obowiązków Komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Walnego Zgromadzenia i wszystkich Komplementariuszy. -----
 3. Za zgodą wszystkich dotychczasowych komplementariuszy dotychczasowy akcjonariusz może uzyskać status komplementariusza, albo osoba trzecia może przystąpić do Spółki w charakterze komplementariusza. -----
 4. Prawo reprezentacji Spółki oraz prawo prowadzenia spraw Spółki przysługuje każdemu komplementariuszowi. -----
 5. Komplementariuszowi za prowadzenie spraw Spółki może zostać przyznane przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenie. -----

§ 7. Wkłady

1. Komplementariusz - spółka MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości 100,00 (sto) złotych. Wkład Komplementariusza wnoszony jest na kapitał rezerwowy. -----
2. Udział kapitałowy Komplementariusza - spółki MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Poznaniu jest równy wartości wniesionego do Spółki wkładu pieniężnego i wynosi 100,00 (sto) złotych. -----

§ 8. Kapitał zakładowy. Akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na: -----
 - 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 0001 do 1.000, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja; -----
 - 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od 0001 do 1.000, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda akcja. -----

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 12.500,00 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych. W pozostałej części akcje zostaną pokryte do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
3. Wszystkie akcje imienne w Spółce serii A zostały objęte przez spółkę Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu. -----
4. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Spółka może wydać akcje uprzywilejowane, w szczególności: co do prawa głosu, co do dywidendy, co do podziału majątku w razie likwidacji Spółki. Wobec akcji uprzywilejowanych co do dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów może nastąpić za odszkodowaniem, chyba że walne zgromadzenie postanowi inaczej. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
6. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

§ 9. Umorzenie Akcji

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne). --

3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: ----
- 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Komplementariusza do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi akcje, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia oraz wynagrodzenie płatne przez Spółkę z tego tytułu (o ile ma być przewidziane); -----
 - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; -----
 - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje: -----
 - a) uchwałę o umorzeniu akcji, nabytych celem umorzenia oraz -----
 - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki; -----
 - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 10. Organy Spółki

Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. -----

§ 11. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Komplementariusz z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału zakładowego, nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek powinien zawierać planowany porządek obrad. -----

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej lub wnioskującej o zwołanie Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika. -----
6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. -----
7. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza, którego wybór i obecność zapewni Komplementariusz lub podmiot, który zwołał Walne Zgromadzenie. -----
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (jednostkowego oraz skonsolidowanego); -----
 - 2) wybór biegłego rewidenta; -----
 - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 5) emisja obligacji; -----
 - 6) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat w części przypadającej akcjonariuszom; -----
 - 7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 9) zmiana Statutu Spółki; -----
 - 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez akcjonariuszy Spółki; -----
 - 11) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. -----

4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana według dnia określonego przez Walne Zgromadzenie („Dzień Dywidendy”), stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----
6. Komplementariusz jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 13. Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Wymagane prawem pochodzące od Spółki ogłoszenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1.000 ważnych głosów z 1.000 akcji, przy czym stanowi to 100% akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu pan **Dariusz Kojat** działający przy niniejszej czynności prawnej w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą **MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** oświadcza, że reprezentowana przez niego Spółka wyraża zgodę na powzięcie wszystkich powyższych uchwał. -----

§ II.

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----

§ III.

Przewodniczący oświadcza, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ IV.

Pobrano: -----

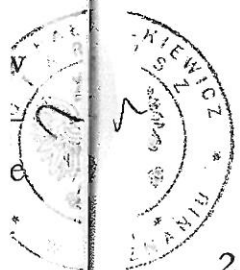
1. takse notarialną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku, nr 148, poz. 1564 - z późn. zm.):
 - a. z § 9 ust. 2 oraz § 3 - od protokołu zgromadzenia wspólników w kwocie 910,00 zł
 - b. z § 12 - za trzy wypisy tego aktu 306,00 zł

razem taksa notarialna: 1.216,00 zł
2. podatek VAT (23%) od łącznej wyżej wskazanej taksy notarialnej w kwocie 279,68 zł
3. podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 - z późn. zm.) - od umowy spółki - od kwoty 48.381,00 (50.000,00-1.119,30-250,00-250,00) - w kwocie 242,00 zł

łącznie **1.737,68 zł**

słownie: tysiąc siedemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----



st
ń
k
-
-
a
9
-
-
-
y
u
u
v
y
e

Opinia Komplementariusza
MR SUB 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA
z siedzibą w Poznaniu
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
planowane na dzień 22 sierpnia 2014 roku
uzasadniająca powody pozbawienia jedyne go akcjonariusza prawa poboru 1.000 akcji
zwykłych imiennych serii B w całości oraz cenę emisyjną akcji serii B

Komplementariusz spółki MR SUB 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Poznaniu na podstawie przepisu art. 433 Ustawy Kodeks spółek handlowych przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki planowanemu na dzień 22 sierpnia 2014 roku niniejszą opinię.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem jedyne go akcjonariusza prawa poboru umożliwi Spółce dokonanie emisji w trybie subskrypcji prywatnej, która jest najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych, umożliwiającym między innymi zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.

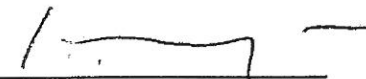
Emisja akcji serii B skierowana jest do jedyne go akcjonariusza Spółki, który zamierza objąć akcje serii B po cenie emisyjnej przewyższającej cenę nominalną akcji Spółki. Nie ulega wątpliwości, że przyczyni się to do korzystnej zmiany sytuacji finansowej Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B i ich objęcie przez akcjonariusza zwiększy zdolność kredytową Spółki oraz zapewni lepszą finansową ocenę Spółki.


Z powyższych względów uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii B jedyne go akcjonariusza.

Cena emisyjna została ustalona w wysokości 6.100,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sto złotych i 00/100) za każdą z nowo emitowanych akcji serii B.

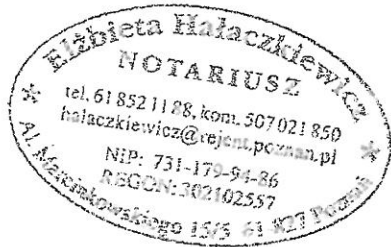
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki po tak korzystnej dla Spółki cenie emisyjnej leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariusza, przyczyni się bowiem do poprawy jej bilansu i wzrostu wartości Spółki.

Zarząd komplementariusza Spółki:





Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza. -----



Repertorium A ... 4.875.../2014

Niniejszy wypis został wydany w dacie aktu stawającym. -----

Pobrano: -----

1. takse notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku, nr 148, poz. 1564 - z późn. zm.) - w kwocie 102,00 zł
2. podatek VAT - 23% od powyższej kwoty 23,46 zł

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano jako nie przewidzianego przepisami ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 - z późn. zm.). -----



Elżbieta Hałaczkiwicz
NOTARIUSZ

KA
rt.
tki

go
ira
mi

rii
w
az
na
k

i

w
ści