

Joanna Ślizak
Notariusz
Aleksandra Pergoń – Szczech
Notariusz
spółka partnerska
00-833 Warszawa, ul. Sienna 72/5
tel: (22) 890 21 16-17
e-mail: sienna72@notariusze.info.pl

Repertorium A Nr 4990 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (25.07.2024r.) ja, Aleksandra Pergoń-Szczech notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Siennej numer 72 lokal 5, sporządziłam protokół z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, adres: 60-537 Poznań, ulica Kościelna numer 37, NIP 7811889235, REGON 302577616, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483893, zwanej w dalszej części niniejszego aktu notarialnego również „Spółką”.---

PROTOKÓŁ Z NADZYWCZJANEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

1. W ramach punktu 1 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (zwane dalej również Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem) otworzył Aleksander Oksiuta członek zarządu komplementariusza, tj. spółki pod firmą: **MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, (60-537 Poznań, ul. Kościelna nr 37), NIP 7811888365, REGON 302551249, będącej jedynym komplementariuszem spółki pod firmą: **MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, co wynika z okazanych przy niniejszym akcie notarialnym Informacji odpowiadających odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranych na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o

Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685 z późn. zm.) według stanu na dzień 25 lipca 2024 r., który przedstawił następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) podjęcie uchwały numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) podjęcie uchwały numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) podjęcie uchwały numer 3 w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
- 5) podjęcie uchwały numer 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
- 6) zamknięcie obrad. -----

2. W ramach punktu 2) porządku obrad: -----

- 1) zgłoszona została kandydatura Pana **Aleksandra Oksiuty** – na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono, -----
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta S.K.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1

Działając na podstawie art. 409 w związku z art. 126 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Aleksandra Oksiutę. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2.000 ważnych głosów z 2.000 akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym. Uchwała została podjęta większością 2.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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



W ramach punktu 3) porządku obrad: -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w jawnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:---

Uchwała nr 2

MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta S.K.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) podjęcie uchwały numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) podjęcie uchwały numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) podjęcie uchwały numer 3 w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
- 5) podjęcie uchwały numer 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
- 6) zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 2.000 ważnych głosów z 2.000 akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym. Uchwała została podjęta większością 2.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W ramach punktu 4) porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w jawnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:---

Uchwała nr 3

MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta S.K.A.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta S.K.A. postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 2.000 ważnych głosów z 2.000 akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym. Uchwała została podjęta większością 2.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu jedyny komplementariusz Spółki - MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą reprezentuje członek zarządu – Aleksander Oksiuta wyraża zgodę na uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lipca 2024 r., w sprawie zmiany statutu Spółki, w realizacji punktu 4 ustalonego porządku obrad. -----

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

W ramach punktu 5) porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w jawnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę:---

Uchwała nr 4

MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta S.K.A.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MR SUB 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta S.K.A., w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną na podstawie uchwały numer 3 powyżej, postanawia przyjąć tekst jednolity w następującym brzmieniu:-----

Statut spółki komandytowo – akcyjnej**§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Statut niniejszy reguluje organizację i sposób działania spółki komandytowo - akcyjnej, zwanej dalej „Spółką”.-----



2. Założycielem 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 Warszawa.-----
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 przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej polskiej i za granicą. -----

§ 4. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5. Przedmiot działalności Spółki

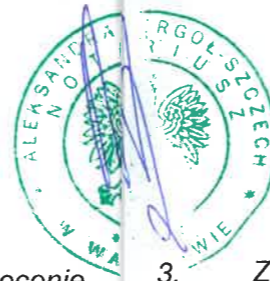
1. Przedmiotem działalności Spółki jest stosowane do Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----
 - 1) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----
 - 2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), -----
 - 3) Działalność holdingów finansowych (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 (68.10.Z), -----
 - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----

- 12) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (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) Badania 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 wymagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), -----
- 24) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), -----
- 25) Pozostała działalność wymagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----

2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

§ 6. Komplementariusze. 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”.
2. Ogół praw i obowiązków Komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Walnego Zgromadzenia i wszystkich Komplementariuszy.



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

§ 8. Kapitał zakładowy. Akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy) złotych i dzieli się na:----
 - a) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, o numerach od 0001 do 1.000 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każda akcja;-----
 - b) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od 0001 do 1.000 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każda akcja;-----
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset) złotych. W pozostałej części akcje zostaną pokryte do dnia 31 grudnia 2014 r. -----
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 o 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 umarzone.-----

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, określając 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 6 (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 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 z 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. -----

10. Uchwały wskazane w ust. 9 pkt 3) - 9) wymagają dla swej ważności zgody wszystkich komplementariuszy.-----

11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut wymaga wyższej większości głosów.-----

§12. Podział zysku

1. Komplementariusz uczestniczy w zysku Spółki w udziale wynoszącym 1%. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki w udziale wynoszącym 99% zysku Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.-----

2. O przeznaczeniu zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, w części przypadającej akcjonariuszom, decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na,-----

- 1) kapitał zapasowy;-----
- 2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----
- 3) podział pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda);-----
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

3. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk w części przypadającej akcjonariuszom dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 2.000 ważnych głosów z 2.000 akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym. Uchwała została podjęta większością 2.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

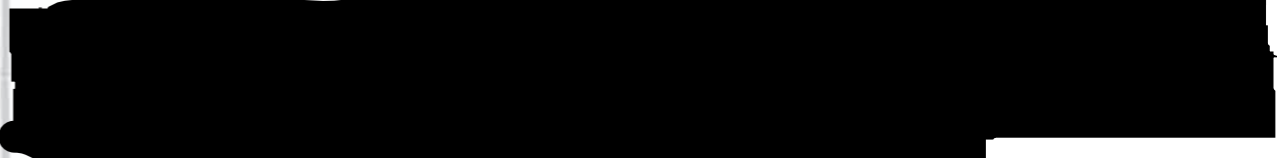
§ 2.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom.-----

§ 3.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Aleksandra Oksiuty**-----



Opłaty:-----
 - taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473.) - 400,00 zł
 - 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 461) - 92,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. ANr. 4991/2024

Dnia 25. lipca 2024r.

WYPIS ten wydano Spółce

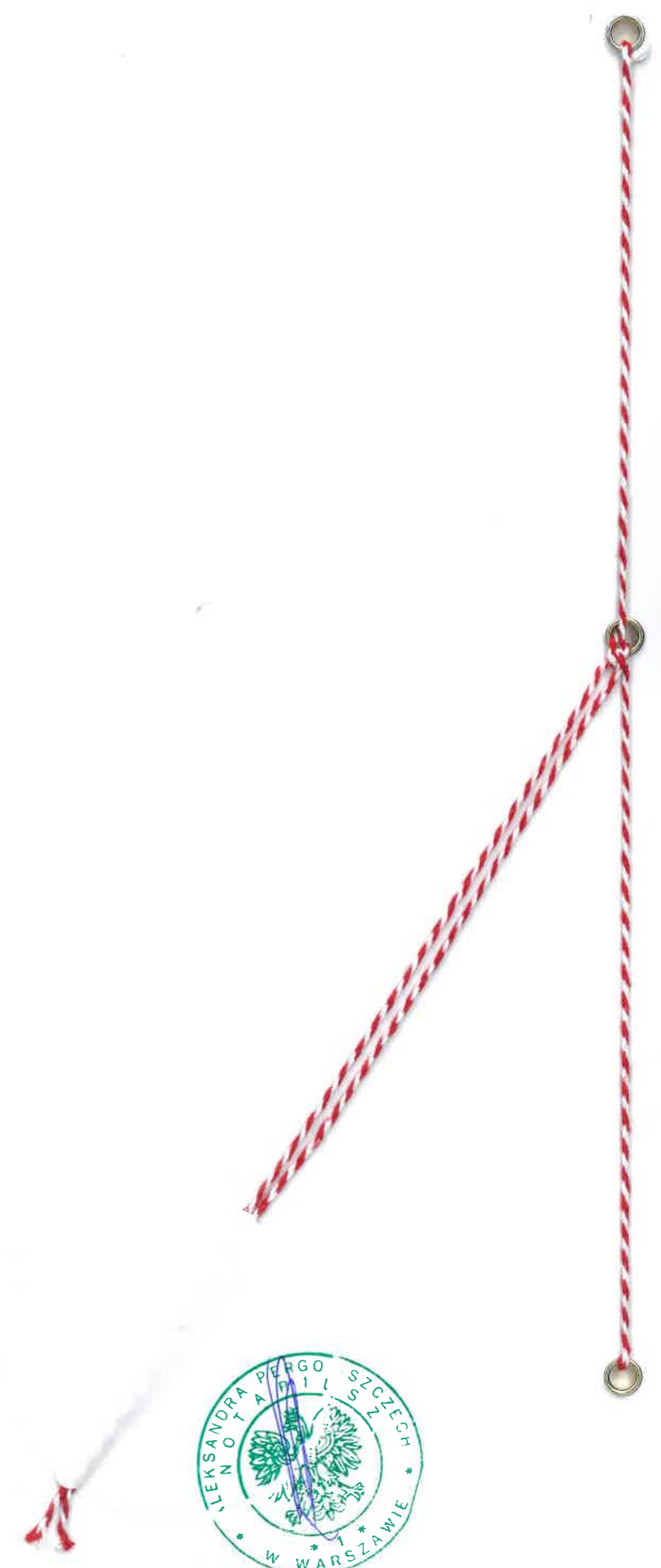
Pobrano:

taksa not. zł. 85,00 (§12 rozp. w spr. taksy not.)

podatek VAT zł. 15,18 (Art. 41-ust. o pod. VAT)



Aleksandra Pergol-Szczęch
 Aleksandra Pergol-Szczęch
 NOTARIUSZ



**REJESTRY NOTARIALNE**

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

**Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wpisów Aktów Notarialnych**

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 4990/2024
Tytuł: PROTOKÓŁ Z NADZYWCZJANEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW62-00025-33133, 2024-07-25 15:08**
Rep. A: 4992/2024
Data, miejsce sporządzenia: 2024-07-25, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: PERGOŁ-SZCZECH ALEKSANDRA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2024-07-25 15:08 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 4990/2024, REP. A.: 4992/2024 NOTARIUSZ: PERGOŁ-SZCZECH
ALEKSANDRA, WARSZAWA

s/k: 14F79FE502C5C6EBC44E873A1CB2F9CB544D247A