

Repertorium A nr 26481/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**14.10.2021r.**), przed Agnieszką Szalachowską-Darteyre, notariuszem w Warszawie, w siedzibie jej kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim** (dalej: "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000854695**, z którego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia **14 października 2021 roku** okazano przy niniejszym protokole (dane Spółki według oświadczenia oraz okazanej Informacji z rejestru przedsiębiorców: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ulica Warszawska 8 lok. U3, REGON 386798378, NIP 7010993963). -----

Notariusz sporządziła protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim** o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

I

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim** otworzył Michał Karol

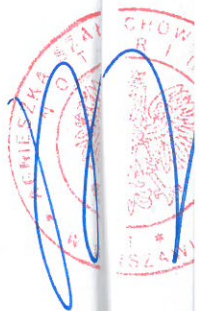
Sapota – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 14 października 2021 roku w Warszawie, odbywa się w trybie przepisu art. 240 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----

W tym miejscu **Michał Sapota** oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentuje jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu jedyne go Wspólnika Spółki tj. spółkę pod firmą **HRE Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000779362**, z którego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia **14 października 2021 roku** okazano przy niniejszym protokole (dane spółki według oświadczenia oraz okazanej Informacji z rejestru przedsiębiorców: 00-656 Warszawa, ulica Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, REGON 382952397, NIP 7010916388). -----

II

Michał Sapota w związku z tym, że reprezentuje jedyne go Wspólnika Spółki oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, a reprezentowana przez niego spółka pod firmą **HRE Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonywać będzie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników. -----

Tożsamość **Michała Karola Sapota**, syna Bogdana i Marii (PESEL 75091916510), według oświadczenia zamieszkałego 41-219 Sosnowiec, ulica Kielecka 31 m. 1, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego CEE 449494, ważnego do dnia 28 lutego 2027 roku. -----



Michał Sapota oświadczył, że nie zachodzą przyczyny powodujące unieważnienie powołanego powyżej dowodu osobistego ani uzasadniające obowiązek wymiany tego dowodu osobistego, stosownie do treści Ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 816, ze zm.). -----

III

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie zgłoszono sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zaś zgodnie z art. § 14 ust. 1 Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki może odbywać się w Warszawie, zatem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, zgodnie z treścią art. 240 Kodeksu spółek handlowych, odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał wskazanych w porządku obrad -----

IV

Przewodniczący oświadczył, że odbywające się w trybie przepisu art. 240 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ma obradować według następującego porządku obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa pierwszeństwa

dotychczasowych Wspólników w objęciu nowotworzonych udziałów. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. -----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

V

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że zostały podjęte następujące uchwały: -----

"UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych Wspólników w objęciu nowotworzonych udziałów

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim**, na podstawie art. 246 § 3, art. 257 §§ 1 i 2 oraz art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: -----

1. **podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 5.780.000,00 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. o**



kwotę 2.280.000,00 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 45.600 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset) nowych nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy;-----

2. nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą obejmowane po cenie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za jeden udział, przy czym nadwyżka wniesiona zostanie na kapitał zapasowy; -----
3. na podstawie art. 258 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo pierwszeństwa dotychczasowych Wspólników do objęcia nowotworzonych udziałów na podstawie niniejszej uchwały; -----
4. nowoutworzone udziały zostaną objęte przez osoby trzecie (dalej: „Nowi Wspólnicy”), a w związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki w zakresie możliwości zaoferowania Nowym Wspólnikom objęcia nowoutworzonych udziałów." -----

"UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 14 października 2021 roku
w sprawie zmiany Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim**, na podstawie art. 255 §§ 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, m.in. w związku z podjęciem Uchwały Nr 1 na niniejszym Zgromadzeniu, postanawia zmienić Umowę Spółki, w ten sposób, że: -----

1. w § 7 ust. 1 i ust. 2 Umowy Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.780.000,00 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 115.600 (sto piętnaście tysięcy sześćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.” -----

2. § 9 ust. 2 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

- „2. Obecnie Wspólnikiem w Spółce jest spółka pod firmą HRE TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000779362), która posiada 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych).” -----

3. w § 15 Umowy Spółki, po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu: -----

- „5. Do sprzedaży lokali, miejsc postojowych, miejsc garażowych lub udziałów w częściach wspólnych lub w drogach wewnętrznych, dokonywanej w ramach bieżącej działalności operacyjnej Spółki, nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników.” -----

"UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim**, postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki sporządzonej przy użyciu wzorca umowy dnia 07 sierpnia 2020 roku, uwzględniający późniejsze zmiany, w tym zmiany przyjęte Uchwałą Nr 2 podjętą na niniejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, o następującym brzmieniu:-----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający: -----

1. MICHAŁ KAROL SAPOTA, nr PESEL: 75091916510, adres: POLSKA 41-219 SOSNOWIEC, KIELECKA 31 m. 1, reprezentujący firmę: BDC DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA-----
oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **Manhattan Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu formy prawnej „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Nowy Dwór Mazowiecki. -----

§ 4.

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony. -----

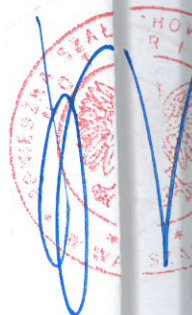
§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich powiązaniach organizacyjno - prawnych z innymi podmiotami, na zasadach i warunkach prawem przewidzianych.----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) (PKD 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----
 - 2) (PKD 42) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
 - 3) (PKD 43) Roboty budowlane specjalistyczne, -----
 - 4) (PKD 52) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
 - 5) (PKD 58) Działalność wydawnicza, -----
 - 6) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, ---
 - 7) (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
 - 8) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 9) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi, -----



- 10) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 11) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 12) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 13) (PKD 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, -----
- 14) (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
- 15) (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 16) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
- 17) (PKD 77) Wynajem i dzierżawa, -----
- 18) (PKD 78) Działalność związana z zatrudnieniem, -----
- 19) (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 20) (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. -----

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał koncesji, zezwolenia, zgody, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. -----

- 2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej Spółka zapewni, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane zgodnie z przepisami prawa. -----
- 3. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa stawiają określone wymogi do prowadzenia danej działalności gospodarczej, Spółka

będzie prowadziła taką działalność wyłącznie po spełnieniu takich
wymogów. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

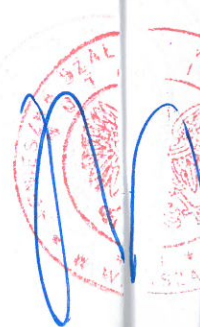
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.780.000,00 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych)**. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 115.600 (sto piętnaście tysięcy sześćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.. -----
3. Kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, albo w jeden i drugi sposób łącznie. -----

§ 8.

1. Udziały w Spółce są równe, co do wartości nominalnej i niepodzielne. -----
2. Każdy ze wspólników Spółki może mieć więcej niż jeden udział. --
3. Na jeden udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 9.

1. Pierwotnie Udziały w Spółce objął Wspólnik: BDC DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, nr KRS: 0000699158 siedziba: POLSKA 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI, WARSZAWSKA 8 m. U3, który objął 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). -----
2. Obecnie Wspólnikiem w Spółce jest spółka pod firmą HRE TRUST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000779362), która posiada 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy)



udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 10.

1. Udziały nie mogą być zbyte lub zastawione bez zgody Spółki.-----
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. -----
3. Wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską, nie jest możliwe.-----

§ 11.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wypłaty wspólnikom. -----
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę o określeniu dnia, według którego zostanie ustalona lista wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może przypadać w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
3. Na warunkach określonych przepisami ustawy kodeks spółek handlowych wspólnikom mogą być wypłacane przez Zarząd, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników,

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na tę wypłatę. -----

§ 12.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane za zgodą wspólnika, któremu przysługują (umorzenie dobrowolne). -----
2. Udziały mogą być umarzane za wynagrodzeniem lub za zgodą wspólnika, któremu przysługują, również bez wynagrodzenia.-----
3. Wspólnik wyraża zgodę na umorzenie udziałów przez zawarcie ze Spółką umowy przeniesienia tych udziałów w celu ich umorzenia. -

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są: -----

- a) Zgromadzenie Wspólników, -----
- b) Zarząd. -----

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może obradować w siedzibie Spółki oraz w każdym mieście wojewódzkim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się również w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie

należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Zgromadzenie Wspólników może otworzyć którykolwiek z Członków Zarządu, a w przypadku nieobecności Członków Zarządu, którykolwiek ze wspólników. -----
5. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy/przedstawiciele reprezentujący co najmniej 51% kapitału zakładowego. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejsza Umowa Spółki nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał. -----
6. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwałę bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 15.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za ubiegłe lata obrotowe, -
 - b) podział zysku albo pokrycie straty, -----
 - c) podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów Spółki; -----
 - d) udzielanie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - e) zawieranie umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych; -----



- f) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - g) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości inne niż sprzedaż lokali, miejsc postojowych, miejsc garażowych lub udziałów w częściach wspólnych lub w drogach wewnętrznych, dokonywana w ramach bieżącej działalności operacyjnej Spółki; -----
 - h) połączenie lub podział z udziałem Spółki;-----
 - i) przekształcenie Spółki;-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 powyżej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają także inne kwestie określone przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki.
 3. Obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach przez Spółkę hipoteką na zabezpieczenie finansowania na realizację inwestycji deweloperskiej nie wymaga Uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
 4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej dwukrotność kapitału zakładowego, nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
 5. Do sprzedaży lokali, miejsc postojowych, miejsc garażowych lub udziałów w częściach wspólnych lub w drogach wewnętrznych, dokonywanej w ramach bieżącej działalności operacyjnej Spółki, nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników. -----

B. ZARZĄD

§ 16.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie określa również funkcję pełnioną przez każdego Członka Zarządu. -----
3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. -----
4. Mandat Członka Zarządu nie wygasa wraz z odbyciem Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie bądź Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ---

§ 17.

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: -----

- 1) Michał Karol Sapota nr PESEL: 75091916510, adres: Polska 41-219 Sosnowiec, Kielecka 31 m. 1. Funkcja: prezes zarządu. -----

§ 18.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszą Umową Spółki dla Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. -
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku. --

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks spółek handlowych."-----

VI

Przewodniczący, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z dnia 14 października 2021 roku. -----

VII

Notariusz pouczyła przewodniczącego o: -----

- 1) treści przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności o treści art. 13 Rozporządzenia tj. Informacjach podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą; -----
- 2) obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS numeru wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz że wniosek o wpis składa się w sposób określony w Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

VIII

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz wspólnikom w dowolnej liczbie. -----

IX

Koszty niniejszego aktu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Spółka. -----



X

Pobrano od kwoty **2.280.000,00 zł** następujące opłaty: -----

na podstawie: -----

- 1) - art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 815, ze zm.);-----
- 2) - § 3 w zw. z § 9 ust. 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 1473 ze zm.); -----
- 3) - art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685, ze zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Oryginał aktu podpisali: Stawający
oraz notariusz.**

Kancelaria Notarialna

Paweł Kita, Agnieszka Szalachowska - Darteyre

Spółka Cywilna

00-033 Warszawa, ulica Wojciecha Górskiego 9

tel. 825-69-83, tel. 825-36-39

Wypis ten wydano Stronie

Rep. A nr264.82...../2021

Warszawa, dnia 14 października 2021 roku

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej – 20,00 zł

oraz podatku VAT 23% - 4,60 zł

**na podstawie: § 12.1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1473) oraz art. 41 i art. 146aa pkt 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 685, ze zm.).**



(Signature)
Agnieszka Szalachowska-Darteyre
Notariusz