

Repertorium A nr

2791/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące piętnastego roku (29.05.2015 r.) w obecności **Rafała Jakubaszka – notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Kruczej numer 5/11 lokal 42 w Warszawie, przybyłego do budynku numer 56 przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 50-073 Wrocław, ulica Św. Antoniego numer 23, REGON: 390757301, NIP: 6922242252), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315998, zwanej dalej „**Spółką**”, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 26 maja 2015 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/315998/24/20150526135308, z którego to Zgromadzenia w dniu 29 maja 2015 roku notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Z

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bogdan Józef Duszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 (jedenasta) w budynku numer 56 przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcia porządku obrad.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Ponadto Bogdan Józef Duszek stwierdził, że: -----

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zaś jej akcje są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a tym samym Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbyć się także w Warszawie; -
- 2) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 27 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku.-----

Do punktu 2 i 3 porządku obrad:-----

Bogdan Józef Duszek zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Bogdan Józef Duszek zaproponował swoją kandydaturę, innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski
Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, wybiera Bogdana Józefa Duszek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Bogdan Józef Duszek. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz Spółki posiadający 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, dających 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Ponadto Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na to, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest zgodnie z art.: 402, 402¹, 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na to, że zostały spełnione przesłanki uczestnictwa powołanego wyżej Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki określone w art.: 406¹ i 406³ Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski
Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcia porządku obrad.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych i wskazania sposobu pokrycia straty

§ 1

Stosownie do regulacji art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski
Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 22 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Macieja Chmielewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 22 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marcina Skrobek, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 22 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Kamila Sieczkę, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 22 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Konrada Kosierkiewicza, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----

za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 7 - 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wykreślenia punktów 7), 8) i 9) z porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia usunąć punkty nr 7), 8) i 9) z ogłoszonego porządku obrad, a tym samym odstąpić od głosowania nad uchwałami objętymi powołanymi wyżej punktami porządku obrad.-----

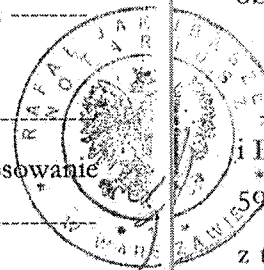
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10) porządku obrad:-----

Po podjęciu powołanej wyżej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----



Uchwała Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, to jest z 99,84 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.399.871 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktów 11 i 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że wolnych wniosków nie zgłoszono i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Bogdana Józefa Duszek, syna Józefa i Elżbiety, zamieszkałego w Łomiankach (05-092) przy ulicy Fabrycznej 34A, PESEL 59121200617, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AXB 432630, z terminem ważności do 13 września 2023 roku. -----

§3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i jej Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie -----1.100,00 zł,

2) podatek od towarów i usług - według stawki 23% - należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie -----253,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 2492 /2015

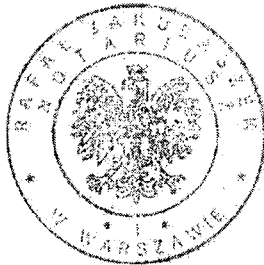
Warszawa, dnia 29 maja 2015 roku. -----

Wypis niniejszy wydano Spółce -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237)1,00 zł;

- podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zmianami)0,23zł.



Rafał Jakubaszek
[Signature]
notariusz

