

KANCELARIA NOTARIALNA

Iwona Okołotowicz

notariusz

00-090 Warszawa, Al. Solidarności 75/36

tel./fax 22 827-12-05, 22 827-96-99

e-mail: okolotowicz@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A nr 1817 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (**29.06.2016r.**) przed notariuszem **Iwoną Okołotowicz**, w jej kancelarii w Warszawie, przy Alei Solidarności nr 75 lok.36, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we Wrocławiu (adres spółki: 50-062 Wrocław, Plac Solny nr 14 lok.3, REGON: 280103059, NIP: 7393542462) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383994, zwanej dalej także „Spółką”.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§.1. Walne Zgromadzenie Spółki JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu Pan Artur Stechmiller stwierdzając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 w tutejszej kancelarii zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan Artur Stechmiller zgłosił swoją kandydaturę i wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Stechmiller.-----



§ 2.

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

Uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

§.3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 92,65% (dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którym przysługuje 4.632.569 głosów i są oni uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ kodeksu spółek handlowych. -----

§.4. Przewodniczący stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu dzisiejszego Zgromadzenia - zawierające szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz informacje o miejscu i terminie Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: www.msibs.com w dniu 02 czerwca 2016 roku 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. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad Zgromadzenia wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z którym zostało ono zwołane: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki. -----

12. Po

dz

13. Po

d

14. Po

15. Po

W

16. Po

Du

17. Po

W

18. Po

Dr

19. Po

20. Po

21. Po

22. Po

23. Po

24. Up

25. Zar

Zwyczaj
następu

Zwyczaj
„Spółka

1. Otw

2. Wyt

3. Stwi

uchw

4. Przy

5. Podj

6. Rozp

- 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak. -----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego. -----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
 24. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 25. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

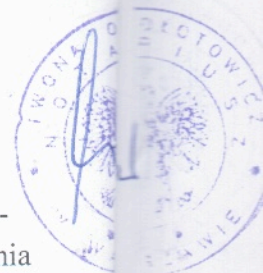
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Jantar Development Spółka Akcyjna podjęło następujące Uchwały: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015. -----



7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/ Pani,
24. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
25. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwałę nr 2 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczaj
niniejsz

Uchwała

Uchwała

„przeci

4.632.5

kapitału

Zwyczaj
handlow

1) w

2) b

w

3) r

6

4) s

P

5) in

Uchwała

Uchwałę

„przeciwi

4.632.569

kapitału z

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jantar Development Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Uchwałę nr 3 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Jantar Development Spółka Akcyjna**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8 413 088,83 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 68 798,60 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 637,07 zł, -----
- 5) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Uchwałę nr 4 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Jantar Development Spółka Akcyjna**



z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 5 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Chłopek – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 6 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jantar Development Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

Zwyczajne
Nadzorcze

Uchwała

Uchwała

„przeciw

4.632.56

kapitału

Zwyczajne

Nadzorcze

Uchwała

Uchwała

„przeciw

4.632.56

kapitału

Zwyczajne

– absolut

Uchwała



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 7 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku****w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 8 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku****w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Felicji Wójciak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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



Uchwałę nr 9 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Dudzik - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 10 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Drzewieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 11 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Zwyczajne
(szesćdziesiąt)
zysków

Uchwała

Uchwałę
„przeciw”
4.632.569
kapitału

Zwyczajne
sposób,

§ 1
1.
2. S

Uchwała
zmiany

Uchwałę
„przeciw”
4.632.569
kapitału

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2015 w kwocie 68 798,60 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 60/100 złotych) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 12 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

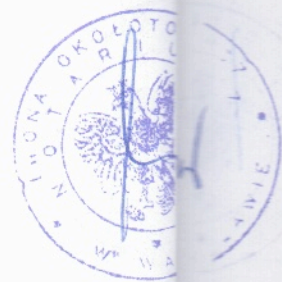
„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: *TEASEL CAPITAL Spółka Akcyjna.* -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej *TEASEL CAPITAL S.A.* -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę nr 13 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
zmiany Statutu Spółki – rozszerzenie przedmiotu działalności

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do przedmiotu działalności Spółki: -----

- 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----
- 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
- 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 73.11.Z działalność agencji reklamowych; -----
- 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; -----
- 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -----
- 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dodać do § 5 Statutu Spółki ustęp 2 w brzmieniu: -----

„§ 5

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.”--

§ 3

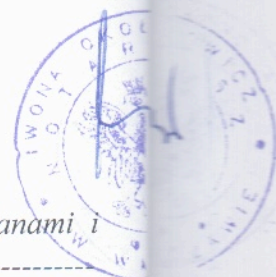
W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
- 2) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej; -----
- 3) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- 4) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; -----
- 5) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- 6) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych; -----
- 7) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 8) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 9) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----

- 11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
- 12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
- 13) 43.31.Z Tynkowanie;-----
- 14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;-----
- 15) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----
- 16) 43.34.Z Malowanie i szklenie;-----
- 17) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
- 18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych;-----
- 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 20) 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 21) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;--
- 22) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 23) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 24) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;-----
- 25) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;-----
- 26) 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 27) 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna, motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;-----
- 28) 46.7. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;-----
- 29) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
- 30) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; ---
- 31) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
- 32) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 33) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----
- 34) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ---
- 35) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 36) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----



- 37) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 38) 49.41.Z Transport drogowy towarów;-----
- 39) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
- 40) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 41) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 42) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 43) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 44) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 45) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 46) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;-----
- 47) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 48) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 49) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;-----
- 50) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----
- 51) 72.20 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;-----
- 52) 71.20 badania i analizy techniczne;-----
- 53) 26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;-----
- 54) 26.60.Z produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;-----
- 55) 32.50.Z produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;-----
- 56) 21.10.Z produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;-----
- 57) 21.20.Z produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;-----
- 58) 20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 59) 35.2 wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym;-----
- 60) 37.00.Z odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;-----
- 61) 38.1 zbieranie odpadów;-----
- 62) 38.2 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;-----
- 63) 38.3 odzysk surowców;-----
- 64) 39.00 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa

2. D
uz

Uchwała
zmiany S

Uchwałę
„przeciw”
4.632.569
kapitału z

- związana z gospodarką odpadami;-----
- 65) 46.46.Z sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;-----
- 66) 47.73.Z sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 67) 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 68) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
- 69) 64.91.Z leasing finansowy;-----
- 70) 66.29.Z pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;-----
- 71) 64.20.Z działalność holdingów finansowych;-----
- 72) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;-----
- 73) 77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;-----
- 74) 63.11.Z przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;-----
- 75) 63.12.Z działalność portali internetowych;-----
- 76) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 77) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 78) 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; ----
- 79) 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
- 80) 70.10.Z działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych;-----
- 82) 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; ----
- 83) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; ----
- 84) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu." -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę nr 14 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

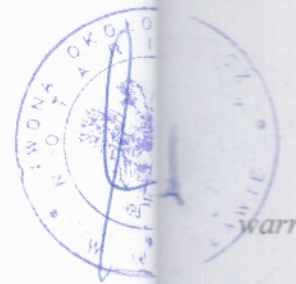
zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6A Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 6A

1. *W terminie do dnia 31.05.2019 r. (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”). -----*
2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. -----*
3. *Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. -----*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----*
5. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----*
6. *Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego. -----*
7. *Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z*



Zmiana
docelowo
Wprowa
docelowo
emisji a
wzmocni
akcje en
zdemater
Wartości
zainteres
to Spółce

Uchwała
zmiany S

Uchwałę
„przeciw
4.632.561
kapitału z

Zwyczaj
Wojciak

Uchwała

Uchwałę
„przeciw
4.632.561
kapitału z

warrantów subskrypcyjnych. -----

§ 2

Umotywowanie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. -----

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu jej kapitału zakładowego, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach niniejszego upoważnienia, docelowo będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego. W konsekwencji umożliwi to Spółce szybkie pozyskanie kapitału na dalszy rozwój prowadzonej działalności. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę nr 15 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Jantar Development Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Felicji Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Panią Felicję Wójciak. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 16 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----



Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Pana Grzegorza Wójciak. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 17 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Dudzik

§ 1

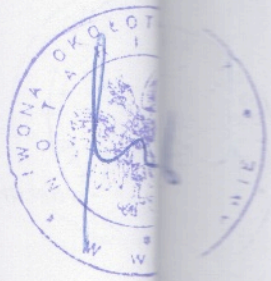
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Pana Marcina Dudzik. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 18 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie:



odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Mieczysława Wójciak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Pana Mieczysława Wójciak. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 19 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Drzewieckiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej jej członka - Pana Pawła Drzewieckiego. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 20 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 21

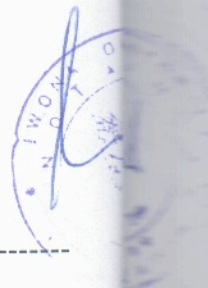
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Grażyny Brewczyńskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Grażynę Brewczyńską. -----



§ 2

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

Uchwałę nr 21 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Edwarda Brewczyńskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Edwarda Brewczyńskiego.-----

§ 2

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

Uchwałę nr 22 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Międlar

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Międlar.-

§ 2

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

Uchwałę nr 23 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Moszkiewicza

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Moszkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę nr 24 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Grabuś

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Grabuś.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę nr 25 podjęto w głosowaniu tajnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Jantar Development Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie:



upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jantar Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Uchwałę nr 26 podjęto w głosowaniu jawnym – 4.632.569 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 4.632.569; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.632.569, co stanowi 92,65% kapitału zakładowego. -----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§.2. Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§.3. Tożsamość Przewodniczącego Pana Artura Stechmüllera, [redacted]

według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [redacted]

[redacted] [redacted] notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [redacted] [redacted] ydanego z terminem ważności do dnia [redacted] -----

§.4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§.5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom bez ograniczeń. -----

§.6. Należne opłaty: -----

- taksa notarialna z § 9 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2013r. poz.237) ----- **900,00zł**
- podatek VAT według stawki 23% z art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) ----- **207,00zł**

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

REPERTORIUM A nr 1819 /2016

Wypis niniejszy wydaje się dla Spółki.

Spółki

na podstawie

Spółki do

akcji głosów
w głosów -
w 92,65%

Województwa

Województwa

z dnia 28
jedn. Dz.U.

900,00zł

z dnia 11 marca
poz. 1054 ze

207,00zł

z podstawą

- * taksę notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.237 ze zm.) w kwocie 50,00 zł
- * podatek VAT według stawki 23% z art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2011r. Nr 177 poz.1054 ze zm.) w kwocie 11,50 zł

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 roku.



Iwona Okołodowicz
NOTARIUSZ

