

Repertorium A numer 396/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (**16.02.2017 r.**) w Kancelarii Notarialnej Olga Kogut, Paulina Kaliniak-Frąckowiak spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego numer 89 lok. 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-149 Wrocław, ulica Racławicka numer 15-19 lok. P. 705, REGON: 141637930, NIP: 5213507866, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: **0000368347**, zwanej dalej także „Spółką”, z którego notariusz **Olga Kogut**, sporządziła następujący: -----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało otwarte przez Prezesa Zarządu – Wojciecha Jerzego Miszczaka, który stwierdził, że na dzień 16 lutego 2017 roku na godzinę 12:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego; -----
 - b) Zmiany statutu Spółki -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu – Wojciech Jerzy Miszczak wyjaśnił, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368347, z powodu oczywistej omyłki Sądu, ujawniono błędną nazwę Spółki jako: „DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE Spółka Akcyjna”, zamiast prawidłowej: „DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE Spółka Akcyjna”, zgodnie z załączoną do wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętą aktem notarialnym – protokołem, sporządzonym dnia 11 lipca 2016 roku przez notariusza Beatę Karwacką – Siarką, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, Repertorium A numer 1138/2016, z treści

której to uchwały wynika, że dokonano zmiany nazwy tej spółki z: „HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna” na „Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna”. Prezes Zarządu – Wojciech Jerzy Miszczak ponadto oświadcza, że opisana powyżej zmiana Statutu Spółki została prawomocnie wpisana do rejestru przedsiębiorców, przy czym dnia 24 stycznia 2017 roku został złożony wniosek o sprostowanie tej oczywistej omyłki, lecz według jego wiedzy nie został dotychczas rozpoznany.-----

Następnie Wojciech Jerzy Miszczak zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej: „Przewodniczącym Zgromadzenia”, a ponadto stwierdził, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych odstępuje się od przeprowadzenia tajnych głosowań.-----

Po zgłoszeniu kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Wojciecha Jerzego Miszczaka. ----

§ 2.

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

Wojciech Jerzy Miszczak stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 1 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym:-----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Wojciech Jerzy Miszczak stwierdził, że Uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta.-----

W tym miejscu Wojciech Jerzy Miszczak, syn Jana i Marianny, zamieszkały: 55-114 Ozorowice ulica Spokojna numer 4B, legitymujący się polskim dowodem osobistym numer: AUN643161

- ważnym do dnia 20.01.2022r. (PESEL: 53112403153), przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W odniesieniu do pkt. 3 porządku obrad-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą sprawdził, podpisał i wyłożył na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że:-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 3 Statutu Spółki oraz w trybie art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki: <http://dcdsa.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----
- jest na nim reprezentowane 41.390.090 akcji, co stanowi 41.390.090 głosów i 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych;-----
- nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw w porządku obrad;-----

wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W odniesieniu do pkt. 4 porządku obrad-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ---

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego; -----
 - b) Zmiany statutu Spółki -----
- 6) Wolne wnioski; -----

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 2 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta. -----

W odniesieniu do pkt. 5 porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: ----

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Pan Jan Bodeński, zam. ul. Ziemia 5, 44-100 Gliwice, PESEL: 36062706954 zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez Pana Jacka Halusiaka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 3 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Pan Jacek Szymczak, zam. ul. prof. M. Raciborskiego 56, 80-215 Gdańsk, PESEL: 55110101774 zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez Pana Michała Żurowskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 4 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.02.2017 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

W § 7 ust. 1 Statutu spółki po pkt (49) dodaje się punkty od (50) do (64) w następującym brzmieniu: -----

- (50) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), -----
- (51) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z), -----
- (52) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A), -----
- (53) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (PKD 45.21.C), -----
- (54) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z), -----
- (55) Roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B), -----
- (56) Wykonywanie robót murarskich (PKD 45.25.D), -----
- (57) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E), -----
- (58) Tynkowanie (PKD 45.41.Z), -----
- (59) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z), -----
- (60) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (45.43.Z), -----
- (61) Malowanie (PKD 45.44.A), -----
- (62) Szklenie (PKD 45.44.B), -----
- (63) Wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z), -----
- (64) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą numer 5 wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41.390.090 akcji, co stanowi 80,25 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 41.390.090 ważnych głosów, w tym: -----

- za Uchwałą: 41.390.090 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została podjęta. -----

W odniesieniu do pkt. 6 i 7 porządku obrad -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu **dołączono**: listę obecności. -----
Ponadto do protokołu okazano: Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 16 lutego 2017 roku (Identyfikator wydruku: RP/368347/20/20170216112613) oraz kserokopię wypisu aktu notarialnego – protokołu, sporządzonego dnia 11 lipca 2016 roku przez notariusza Beatę Karwacką – Siarka, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, Repertorium A numer 1138/2016, obejmującego m.in. Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, z której wynika, że dokonano zmiany nazwy tej spółki z: „HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna” na „Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna”. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

1. **Pobrano:** -----

a) takse notarialną za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237, ze zm.), złotych.....1.100,00

b) podatek VAT (stawka 23%) od kwoty z lit. a) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), złotych.....253,00

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

PUSTA STRONA



LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY

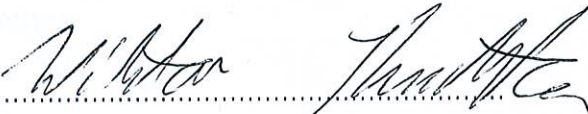
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą:

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 16 lutego 2017 roku

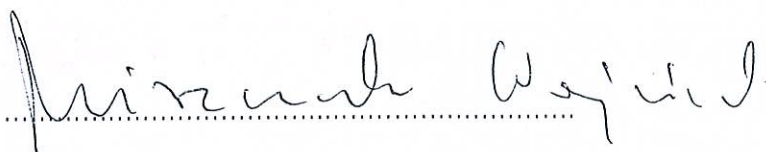
Wiktor Kuchta

(41.390.090 akcji, co stanowi 41.390.090 głosów = 80,25% kapitału zakładowego Spółki)

.....




Przewodniczący Zgromadzenia:





PUSTA STRONA



Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 337/2017

KANCELARIA NOTARIALNA OLGA KOGUT, PAULINA KALINIAK-FRĄCKOWIAK s.c.

Wypis ten wydano: *Spis*

Za wypis tego aktu pobrano:

a) takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237, ze zm.), złotych.....36,00

b) podatek VAT (stawka 23%) od kwoty z lit. a) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), złotych.....8,28

Wrocław, dnia szesnastego lutego (16.02.),

dwa tysiące siedemnastego roku (2017 r.).



NOTARIUSZ
Olga Kogut
Olga Kogut

