

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego maja -----
roku dwa tysiące dwudziestego (26.05.2020) **Marta Józefina Pruszczyńska**, notariusz
w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Wilczej nr 72 lokal 1 w
Warszawie, przybyła do budynku przy ulicy Grzybowskiej nr 81 w Warszawie,
sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Spinoza
Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-
akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 04-628 Warszawa, ulica Alpejska nr
41, REGON: 146259561, NIP: 9522120699), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430405. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Spinoza Investments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w
Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) utworzył Pan Roman Szwed – Prezes Zarządu
jedyne komplementariusza Spółki, tj. spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który oświadczył, że na
dzień dzisiejszy, zostało zwołane w budynku przy ulicy Grzybowskiej nr 81 w
Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spinoza Investments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w
Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

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

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019; ---
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do pkt 2 i 3 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Roman Szwed, który wybór ten przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny, na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany jedyny Akcjonariusz – uprawniony z akcji imiennych – prawidłowo wpisany – stosownie do art. 406 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – do księgi akcyjnej, posiadający łącznie 2.700.000 akcji imiennych reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego obecny na Zgromadzeniu reprezentant Akcjonariusza jest uprawniony do wykonywania prawa głosu, na każdą akcję przysługującą Akcjonariuszowi przypada 1 (jeden) głos, wobec czego reprezentant Akcjonariusza jest uprawniony do oddania łącznej liczby 2.700.000 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie władne jest powziąć w dniu dzisiejszym wiążące uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

U C H W A Ł A N R 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019; ---
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.700.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100,00%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.700.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2.700.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem

Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za
rok obrotowy 2019*

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza – po rozpatrzeniu – sprawozdanie komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.700.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100,00%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.700.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2.700.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 53 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza - po rozpatrzeniu - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące między innymi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.137.920,45 złotych;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.999.261,07 złotych; -----
4. informację dodatkową i objaśnienia do pozycji bilansowych.-----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.700.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100,00%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.700.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2.700.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Roman Szwed jako Prezes Zarządu spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - jedyne go komplementariusza Spółki oświadcza, że w związku z uchwałą nr 4, o której mowa poniżej, stosownie do treści art. 146 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – wyraża zgodę na treść uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2020 roku. -----

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie 1.999.261,07 złotych, na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 21.909,45 zł, a pozostałą część przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.700.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100,00%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.700.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2.700.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 maja 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 126 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki udziela Romanowi Szwed – Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki, to jest spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.700.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100,00%, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.700.000 co stanowi 100% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 2.700.000 głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§2. Tożsamość **Romana Szwed**, imiona rodziców: Adam i Aleksandra, PESEL: 52042104439, zamieszkałego: 04-628 Warszawa, ulica ul. Alpejska 41, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AUP 406409 z terminem ważności do dnia 25 stycznia 2022 roku.-----

§3. Stawający oświadcza, że przed dokonaniem czynności dokumentowanej tym aktem został poinformowany przez czyniącą notariusz o tym, że:-----

1. Marta Józefina Pruszczyńska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Wilczej nr 72 lokal 1 w Warszawie otrzymała od Stawającego informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na życzenie Stawającego. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).-----

2. Działania Notariusz podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). -----

3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusz definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.-----

4. Notariusz będzie przekazywała dane osobowe Stawającego organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Dane osobowe Stawającego otrzymywać będzie również spółka, z którą Notariusz związana jest umową o świadczenie usług księgowych.-----

5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania danych osobowych Stawającego przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymała te dane.-----

6. Informacje stanowiące dane osobowe Stawającego są wykorzystywane przez Notariusz w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że Stawający ma obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia Notariusz przeprowadzenie czynności notarialnych.-----

7. Zgodnie z obowiązującym prawem Stawający ma możliwość dostępu do informacji stanowiących dane osobowe Stawającego. Stawający może również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.-----

8. Jeżeli Stawający będzie miał pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusz, które dotyczyć będą informacji będących danymi osobowymi Stawającego, Stawający może przesłać je na adres poczty elektronicznej: pruszczyńska@notariusze.waw.pl.-----

9. Jeżeli Stawający będzie miał zastrzeżenia związane z działaniami Notariusz, które dotyczyć będą informacji będących danymi osobowymi Stawającego, Stawający może zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.-----

§4. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Spinoza Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszowi w dowolnej ilości.-----

§6. Pobrano: -----

1) taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2, §16 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) -----

złotych 750,00 oraz-----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)-----

złotych 172,50.-----

Powyższe koszty 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. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

REPERTORIUM A Nr 3443 /2020

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Wilcza nr 72 lokal 1

Wypis ten wydano 585 zł

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej
z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej [Dz. U. z 2018 roku, poz. 272]
złotych 60,00 oraz podatku VAT 23% 13,80 złotych.
Warszawa, dnia 26 maja 2020 roku.



Marta Józefina Pruszczyńska
NOTARIUSZ