

**KANCELARIA NOTARIALNA
MAGDALENA KOROBOWICZ
NOTARIUSZ**

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa
tel: +48 22 825 57 01, +48 22 875 13 30, fax: +48 22 825 62 21
e-mail: notariusz@korobowicz.pl; www.korobowicz.pl

Repertorium A numer 9706/2020

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia osiemnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (2020-09-18), w mojej obecności – Marka Piwko, zastępcy notarialnego, zastępcy Magdaleny Korobowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię przy ulicy Solariego 4, przybyłego do budynku przy ulicy Grzybowskiej 81 w Warszawie, w tymże budynku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Spinoza Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 04-628 Warszawa, ulica Alpejska 41), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430405, REGON 146259561, NIP 9522120699 („Spółka”), z którego to Zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Roman Szwed – Prezes Zarządu jedyne Komplementariusza Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym w budynku przy ulicy Grzybowskiej 81 w Warszawie odbywa się bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Spinoza Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad („Zgromadzenie”): ---

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru dostawcy usługi dematerializacji akcji i prowadzenia rejestru akcjonariuszy. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----



Do punktów 2. i 3. porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Roman Szwed, który wybór ten przyjął.-----

Następnie, Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ---

- na dzisiejszym 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 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- obecny na Zgromadzeniu reprezentant Akcjonariusza jest uprawniony do wykonywania prawa głosu ze wszystkich reprezentowanych akcji,-----
- na każdą akcję przysługującą Akcjonariuszowi przypada 1 (jeden) głos, wobec czego reprezentant Akcjonariusza jest uprawniony do oddania łącznej liczby 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) głosów,-----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia,-----

a zatem Zgromadzenie władne jest powziąć w dniu dzisiejszym wiążące uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Spinoza Investments spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał;-----

4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru dostawcy usługi dematerializacji akcji i prowadzenia rejestru akcjonariuszy. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.700.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100%, -----
- 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, -----
- do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

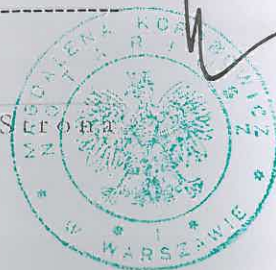
UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Spinoza Investments spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie wyboru dostawcy usługi dematerializacji akcji
i prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Spinoza Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na dostawcę usługi dematerializacji akcji i prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółkę pod firmą: Q Securities spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-061 Warszawa, ulica Marszałkowska 142), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, oraz upoważnia komplementariusza spółki do zawarcia z tym podmiotem umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy. -----

§ 2



Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą ważne głosy oddano z 2.700.000 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100%, -----
- 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, -----
- do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów, -----

a zatem Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 6. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana **Romana Szweda**, syna Adama i Aleksandry, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Alpejskiej 41 (kod pocztowy: 04-628 Warszawa), PESEL 52042104439, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AUP406409 wydanego z terminem ważności do dnia dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-01-25). -----

Przy niniejszej czynności okazano także informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dla Spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 1500, ze zm.) według stanu na dzień osiemnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (2020-09-18), na godzinę 09:53:19, na której widnieje adnotacja, że wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.-----

§ 2. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce, jej komplementariuszom i akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego wraz z wypisami wydawanymi przy jego sporządzeniu ponosi Spółka. -----

Koszty wynoszą:-----

- taksa notarialna na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, ze zm.)--
----- 1.000,00 zł
- podatek od towarów i usług od taksy notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku

o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) ---
----- 230,00 zł

Poinformowałem ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby.

Repertorium A numer 9707/2020

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: takse notarialną na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, ze zm.) w kwocie 24,00 zł oraz podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.) w kwocie 5,52 zł.

Ogółem pobrano: 29,52 zł.

Warszawa, dnia 18 września 2020 roku.

[Podpis]
ZASTĘPCA NOTARIALNY
Marek Piwko

