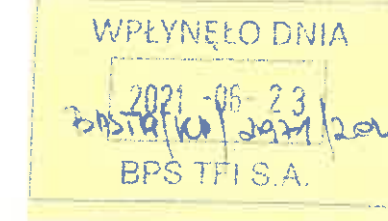




Kancelaria Notarialna
Paweł Sawicki
00-845 Warszawa
ul. Łucka 20 lok 23



sawicki@notariusze-wola.pl
NIP 668-188-98-50
tel. (22) 119 66 61



WYPIS

Repertorium A nr 8719/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (21.06.2021) zastępca notarialny Michał Chowaniec zastępca Pawła Sawickiego Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Łuckiej numer 20 lokal 23 w Warszawie, przybyły do lokalu mieszczącego się na III piętrze budynku biurowego przy ulicy Grzybowskiej numer 81 w Warszawie, spisał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Spinoza Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 04-628 Warszawa, ulica Alpejska numer 41, REGON: 146259561, NIP: 9522120699), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430405, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1500 z późn. zm.) w dniu 21 czerwca 2021 roku odbytego w tym samym dniu w budynku biurowym przy ulicy Grzybowskiej numer 81 w Warszawie: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spinoza Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Roman Szwed działający w imieniu Prezesa Zarządu jedyne Komplementariusza Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym w budynku przy ulicy Grzybowskiej 81 w Warszawie zostało zwołane 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; -----
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 zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020; -----
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Konrad Orłowski, 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, -----
- obecny jest jedyny Komplementariusz Spółki, to jest spółka pod firmą SPINOZA INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000425330), zwana dalej „Komplementariuszem Spółki”, reprezentowana przez Romana Szweda – Prezesa Zarządu Spółki, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Komplementariusza Spółki, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 21 czerwca 2021 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----

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

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 1 o treści: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Spinoza Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
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 zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020; -----
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.000, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----
Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 2.700.000 -----
- „za” uchwałą: 2.700.000 głosów, -----
- „przeciw” — 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” — 0 głosów. -----
- do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy, -----

Ad. 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 2 o 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 21 czerwca 2021 roku

w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.000, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----
Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 2.700.000 -----
- „za” uchwałą: 2.700.000 głosów, -----
- „przeciw” — 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” — 0 głosów. -----

do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy, -----

Ad. 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 3 o 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 21 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku składające się z: -----

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 011 100,42 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony jedenaście tysięcy sto złotych czterdzieści dwa grosze),-----
2. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 989 307,97 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
3. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.000, co stanowi 100% w kapitale zakładowym. -----
Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 2.700.000 -----
- „za” uchwałą: 2.700.000 głosów, -----
- „przeciw” — 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” — 0 głosów. -----
- do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy, -----

Ad. 7 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 4 o 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 21 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy

od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 989 307,97 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy w kwocie 1 900 000,00 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) oraz na kapitał zapasowy w kwocie 89 307,97 złotych (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy). Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.000, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 2.700.000

- „za” uchwałą: 2.700.000 głosów,

- „przeciw” — 0 głosów,

- „wstrzymujących się” — 0 głosów.

- do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy,

Ad. 8 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod dyskusję i pod głosowanie podjęcie uchwały nr 5 o 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 21 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu komplementariusza Spółki Romanowi

Szwed z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31

grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Szwed absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.700.000, co stanowi 100% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 2.700.000

- „za” uchwałą: 2.700.000 głosów,

- „przeciw” — 0 głosów,

- „wstrzymujących się” — 0 głosów.

- do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy,

W tym miejscu Roman Szwed działając za Komplementariusza Spółki, oświadczył, że wyraża zgodę na podjęcie powyższych Uchwał objętych niniejszym protokołem.

Ad. 9 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, podpisał niniejszy protokół i załączył do niego listę obecności.

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Konrada Jerzego Orłowskiego**, syna Jerzy i Grażyna, PESEL: 91052913413, według oświadczenia zamieszkałego: 02-904 Warszawa, ul. Bernardyńska 16B m. 52, zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AYI274029. -----

Tożsamość – **Romana Szweda**, syna Adama i Aleksandry, PESEL: 52042104439, według oświadczenia zamieszkałego: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska numer 41, zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AUP 406409. -----

§ 2. Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszowi, Komplementariuszowi i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.)-----

1.100,00 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) -----

253,00zł

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w kwocie 200,00 zł, na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.), wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 46,00 zł tj. w łącznej kwocie 246,00 zł. -----

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.

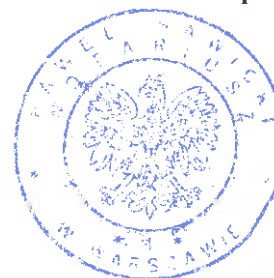
Repertorium A Nr **8421**/2021

Wypis niniejszy wydano stronie. -----

Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) ----- 48 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) ----- 11,04 zł

Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 roku.



Michał Chowaniec
Strona 8
Zastępca notarialny

