



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



sawicki@n
NIP 60
tel. (2

WPLYNĘŁO DNIA

2022-06-22
BPS TFI S.A.

WYPIS

Repertorium A nr 10096/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (21.06.2022) **Paweł Sawicki Notariusz w Warszawie**, prowadzący 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 w dniu 21 czerwca 2022 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 odbywa się 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 8. Udzielenie komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
- Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Łukasz Jamiński, 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 zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – do rejestru akcjonariuszy, posiadający łącznie 2.700.000 (słownie: 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 (słownie: 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 Szwea – 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 2022 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,-----

a zatem Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i 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 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;-----
8. Udzielenie komplementariuszowi prowadzącemu sprawy Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący 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 2022 roku

w rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 146 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący 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 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 146 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 860 370,70 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy), -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 8 187 383,16 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy), -----
4. dodatkowych informacji i objaśnień, -----
5. tabeli opisującej różnicę pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący 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 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 146 § 2 pkt 2) oraz art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ----
§ 1
Zys Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 8 187 383,16 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy w kwocie 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych) oraz na kapitał zapasowy w kwocie 7 187 383,16 złotych (siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy). Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. ----

§ 2
wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący 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 2022 roku
w sprawie udzielenia komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 146 § 1 pkt 2) oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 126 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje: ----

§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu komplementariusza Spółki prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący 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, na podstawie art. 146 § 2 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oświadczył, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały nr 4 objętej 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 – **Łukasza Andrzeja Jamińskiego**, syna Mieczysława i Anieli, PESEL: 92112606173, według oświadczenia zamieszkałego: Różaniec Pierwszy 64 (23-420), notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego DBZ 953884, z terminem ważności do dnia 13.01.2031 roku, a adres zamieszkania oraz potwierdzenie ważności powołanego dokumentu tożsamości na podstawie oświadczenia. -----

Tożsamość **Romana Szweda**, syna Adama i Aleksandry, PESEL: 52042104439, według oświadczenia zamieszkałego: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska numer 41, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego DCU 927467, z terminem ważności do dnia 03.08.2031 roku, a adres zamieszkania oraz potwierdzenie ważności powołanego dokumentu tożsamości na podstawie oświadczenia. -----

§ 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 §1 / 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 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 10097/2022

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) -----

-----48,00 zł

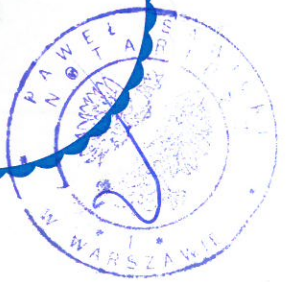
2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106)-----

11,04 zł

Warszawa, dnia 21 czerwca 2022 roku.



Paweł Sawicki
Notariusz





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 10096/2022
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW49-00004-33317, 2022-06-22 10:02
Rep. A: 10110/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-06-21, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: SAWICKI PAWEŁ
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-06-22 10:02 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 10096/2022, REP. A.: 10110/2022 NOTARIUSZ: SAWICKI PAWEŁ,
WARSZAWA