

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące trzynastego roku (25-11-2013) w Krakowie przy ulicy Wielickiej nr 25 (dwadzieścia pięć), na prośbę Zarządu **Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, REGON 356763788, NIP 679-27-81-972**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393811 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście), adres Zarządu: 30-552 Kraków, ul. Wielicka nr 25, **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła o godzinie 11.30 (jedenastej minut trzydzieści) Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Renata Ciszewska, która wezwała zebranych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Pana Januarego Ciszewskiego - będącego akcjonariuszem, a zarazem Prezesem Zarządu Spółki. Wobec braku innych kandydatur Pani Renata Ciszewska zaproponowała podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 1/11/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

„JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§1. Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Januarego Ciszewskiego. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Renata Ciszewska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Januarego Ciszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 1.831.912 (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów z 1.031.912 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji, stanowiących 26,45% (dwadzieścia sześć i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie

głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nr 1/11/2013 została przyjęta jednogłośnie.-----

Pan January Ciszewski został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia.-

Przewodniczący Zgromadzenia January Roman Ciszewski, używający imienia January, syn Romana i Barbary, zamieszkały w Krakowie (30-441), przy ulicy Skrzetuskiego nr 19, PESEL 71060606417, jest notariuszowi osobiście znany.-----

II. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenasta) w Krakowie, przy ulicy Wielickiej nr 25 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 2.231.912 (dwa miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji, w tym 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „A” uprzywilejowanych co do głosu oraz 231.912 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji serii „B”, „C” i „D” nieuprzywilejowanych, stanowiących 57,22% (pięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, uprawnionych do 4.231.912 (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raport EBI nr 31/2013 z 30 października 2013 roku oraz ogłoszenie na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

III. Wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowani są tylko trzy akcjonariusze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na tym Zgromadzeniu i powierzyć przeprowadzenie głosowań Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie porządku obrad zgodnie z ogłoszeniem i poddał zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie uchwałą o treści: -----

UCHWAŁA NR 2/11/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST SA 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 zdolność do podejmowania uchwał.-----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 5. Przedstawienie porządku obrad.-----
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E i F, zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,-----
 - b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii E i F, a także PDA (praw do akcji) serii E oraz PDA (praw do akcji) serii F oraz dematerializacji akcji serii E i F oraz PDA serii E i serii F,-----
 - c. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,-----
 - d. zmiany Statutu Spółki, proponowana treść zmian: uchyla się dotychczasową treść zapisu §14 ust. 4 oraz ustanawia się nowe brzmienie zapisu §14 ust. 4, o treści: „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia”.-----
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/11/2013 oddano 4.231.912 (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów z 2.231.912 (dwóch milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji, stanowiących 57,22% (pięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 2/11/2013 została przyjęta jednogłośnie.-----
- V. 1. W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

UCHWAŁA NR 3/11/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E i F, zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 §1 KSH uchwała co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.900.000 zł (trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), to jest o kwotę nie większą niż 6.100.000,00zł (sześć milionów sto tysięcy złotych) w drodze emisji: -----

a) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----

b) nie więcej niż 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, -----

2. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii E i F jest cel emisji:

a) akcji serii E - jakim jest pozyskiwanie środków na nabycie kolejnych nieruchomości komercyjnych, a szybkie pozyskanie środków od dotychczasowych akcjonariuszy nie jest obecnie możliwe oraz część zbywców nieruchomości rozlicza część ceny przez nabycie akcji Spółki, -----

b) serii F - jakim jest pozyskiwanie środków na nabycie nieruchomości komercyjnej położonej w Katowicach, zgodnie z raportem EBI 28/2013, a szybkie pozyskanie środków od dotychczasowych akcjonariuszy nie jest obecnie możliwe oraz zbywca nieruchomości rozlicza część ceny przez nabycie akcji Spółki, -----

3. Akcje serii E i F zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. ----

4. Akcje serii E zostaną w całości zaoferowane osobom wybranym przez Zarząd. -----

5. Akcje serii F zostaną w całości zaoferowane osobom wybranym przez Zarząd. -----

6. Akcje serii E i F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

7. Akcje serii E i F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2013. -----

8. Akcje serii E i F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

9. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E i F, -----

10. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii E w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2014 roku, -----

11. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii F w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 25 maja 2014 roku. -----

12. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. -----

13. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie poprzednim. -----

14. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny emisyjnej akcji serii E i F stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY: OPINIA ZARZĄDU O UZASADNIENIU WYŁĄCZENIU PRAWA POBORU Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest ważnym interesem Spółki, który polega na realizacji założonych celów inwestycyjnych Spółki „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, związanych z planowanym przejęciem nieruchomości przez Spółkę za kapitał uzyskany od nowych akcjonariuszy Spółki. W obecnej sytuacji uzyskanie kapitału od dotychczasowych akcjonariuszy jest niemożliwe. W ocenie Zarządu tylko zewnętrzni inwestorzy gwarantują dofinansowanie na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie. -----

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru leży w interesie „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 3/11/2013 w powyższym brzmieniu oddano 4.231.912 (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów z 2.231.912 (dwóch milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji, stanowiących 57,22% (pięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 3/11/2013 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4/11/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii E i F, a także PDA (praw do akcji) serii E oraz PDA (praw do akcji) serii F, oraz dematerializacji akcji serii E i F, oraz PDA serii E oraz serii F

„§1. Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 -j.t.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala się co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: -
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E i F, a także Praw do Akcji serii E oraz serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----

b) złożenie akcji Spółki serii E i F, a także Praw do Akcji serii E i serii F do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW); -----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E i F a także Praw do Akcji serii E i serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii E i F, a także Praw do Akcji serii E (PDA serii E) oraz Praw do Akcji serii F (PDA serii F) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), przez GPW; -----

b) złożenie akcji Spółki serii E i F do depozytu prowadzonego przez KDPW;--

c) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E i F oraz PDA serii E i serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym

przez KDPW akcji serii E i F a także PDA serii E i PDA serii F stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm)". -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 4/11/2013 oddano 4.231.912 (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów z 2.231.912 (dwóch milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji, stanowiących 57,22% (pięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 4/11/2013 została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5/11/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.-----

3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:-----

a) składania zleceń maklerskich,-----

b) zawierania transakcji pakietowych,-----

c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,-----

d) ogłoszenia wezwania.-----

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk, przy czym liczba akcji własnych, które Spółka będzie posiadała łącznie z akcjami własnymi nabytymi przed rozpoczęciem realizacji upoważnienia z niniejszej uchwały nie może przekroczyć jednocześnie 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk.-----

5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 25 listopada 2015 roku.-----

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 7,00 zł (siedem złotych) za jedną akcję. -----

7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 2.800.000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych) obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.-----

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.-----

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 5/11/2012 oddano 4.231.912 (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów z 2.231.912 (dwóch milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji, stanowiących 57,22% (pięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 5/11/2013 została przyjęta jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 6/11/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „JR INVEST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JR INN/EST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść zapisu §14 ust. 4 oraz ustanawia się nowe brzmienie zapisu §14 ust. 4, o treści: -----

„Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia”. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 6/11/2013 oddano 4.231.912 (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) głosów z 2.231.912 (dwóch milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji, stanowiących 57,22%

(pięćdziesiąt siedem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; uchwała nr 6/11/2013 została przyjęta jednogłośnie. -----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 12.00 (dwunastej). -----

VII. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności. -----

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

IX. Pobrano: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.) **w kwocie 30.467,00 zł**, przy ustaleniu podstawy opodatkowania na kwotę 6.093.350,00 zł, to jest przy odliczeniu od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 6.100.000,00zł: -----

a. kwotę 6.150,00 zł stanowiącą wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, -----

b. kwotę 250,00 zł stanowiącą wysokość opłaty sądowej od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, -----

c. kwotę 250,00 zł stanowiącą wysokość opłaty za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 3, § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie 5.000,000zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 1.150,00zł. -----

Łącznie pobrano: 36.617,00zł (trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----