

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego stycznia dwa tysiące czternastego roku (10.01.2014r.) o godzinie jedenastej (11:00) przede mną Iłoną Zielińską notariuszem w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 47 m. 58 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres 02-697 Warszawa, ulica Rzymowskiego 53; REGON 015275142, NIP 113-238-97-74), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376, z którego wydruk z Podsystemu Dostępu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2013r. z godziny 11:44:56 (identyfikator wydruku: RP/260376/32/20131223114456) odpowiadający odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.), uczestnicy Zgromadzenia okazują, ponadto okazują tekst jednolity Statutu Spółki pod firmą Devoran S. A. z siedzibą w Warszawie nadany Spółce przez założycieli aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 czerwca 2006r. przez Roberta Sielskiego notariusza w Warszawie za Rep. A nr 8908/2006, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie utworzył Jan Karaszewski, syn [REDAKTOWANO], zamieszkały [REDAKTOWANO], legitymujący się dowodem osobistym seria [REDAKTOWANO], PESEL [REDAKTOWANO] i oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest kontynuacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu 31 grudnia 2013r. o godzinie 13:00 (trzynastej), z którego sporządzono protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w formie aktu notarialnego przez czyniącą notariusz w dniu 31 grudnia 2013r. za Rep. A Nr 2913/2013, na którym została podjęta Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna (d. Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.) z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie której akcjonariusze zarządzili

przerwę w obradach do dnia 10 stycznia 2014r. do godziny 11:00 (jedenastej). Akcjonariusze postanowili, że miejscem wznowienia obrad będzie Kancelaria Notarialna przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 m. 58. -----

W tym miejscu Jan Karaszewski oświadcza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie zostało prawidłowo zwołane i nie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Jan Karaszewski zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dołączając do tego protokołu listę obecności. -----

§ 2.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

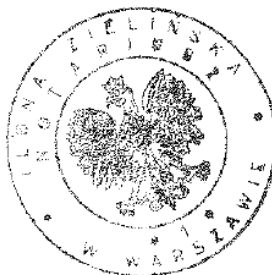
§ 3.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z póź. zm.).-----

§ 4.

Pobrano gotówką: -----
- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, z póź. zm.) w kwocie ----- 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych),-----
- 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 5, 19, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z póź. zm.) w kwocie 36,80 zł (trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy).-----
Ogółem pobrano kwotę:-----196,80 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy).-----
Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----
Powyższe opłaty 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 przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Na oryginale właściwe podpisy.
Repertorium A nr 21 / 20.11.2014 r.
Wypis przeznaczony jest dla
..... Spółki
Pobrano takse not. 2,00 zł wg. § 12
rozp. w spr. takse not. podatku 23% 0,42 zł,
Warszawa, dn. 10.01.2014 roku



NOTARIUSZ
Ilona Zielińska