

Repertorium "A" numer 3625/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego września dwa tysiące czternastego roku (04-09-2014 r.), **notariusz Danuta Bańczyk** prowadząca Kancelarię Notarialną w Chorzowie przy ulicy Wolności nr 16/4, obecna była na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: **PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach** przy ulicy Sądowej nr 7, kod: 41-605, posługującej się numerem podatkowym NIP 627-26-55-014 oraz numerem REGON 241002200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 392767 - zwanej dalej Spółką, odbywającym się w lokalu tutejszej Kancelarii, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia, dla ważności których kodeks spółek handlowych wymaga formy protokołu notarialnego i sporządziła poniższy: -----

PROTOKÓŁ

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach** - zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 11:00 - Prezes Zarządu tej Spółki - pan Rafał Pawera. -----

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidywał:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. wyrażenie zgody na utworzenie Spółki Zależnej, w której spółka pod firmą: **PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach** obejmuje 100% kapitału zakładowego Spółki,-----

- b. upoważnienie Zarządu spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach do ustalenia treści umowy Spółki Zależnej, o której mowa w lit. a, -----
 - c. zmiana § 11 pkt 3 Statutu Spółki, -----
 - d. zmiana § 14 Statutu Spółki, -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Z uwagi na to, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest tylko jeden z akcjonariuszy - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Przewodnictwo na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu objęła - **pani Agata Kamizela**, córka Henryka i Urszuli, zamieszkała w _____, której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego _____, z datą ważności do dnia 04 września 2017 roku, będąca pełnomocnikiem jednego z akcjonariuszy w tej Spółce. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia wyłożyła listę obecności na Walnym Zgromadzeniu, a po jej podpisaniu stwierdziła, że: -----

- akcjonariusz, czyli spółka pod firmą: Partner-Finanse T.Piec, R.Pawera Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach - jest prawidłowo reprezentowany przez nią jako pełnomocnika, -----
- niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie z wymogami art. 402¹ i art.402² kodeksu spółek handlowych - w drodze ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki oraz w Systemie Obsługi Walnych Zgromadzeń w dniu 07 sierpnia 2014 roku, -----
- na Walnym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentowany jest jeden akcjonariusz posiadający 48.000.000 akcji, stanowiących 80% kapitału zakładowego Spółki, dających mu prawo 96.000.000 głosów, ----
- jako pełnomocnik jednego z akcjonariuszy w tej Spółce nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia tego Zgromadzenia poza siedzibą Spółki.

Jednocześnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła ponadto, że w świetle art.408 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad - bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

Przewodnicząca stwierdziła tym samym, że Walne Zgromadzenie odbywa się ważne i jest władne powziąć uchwały przewidziane porządkiem obrad. -----

W ramach pkt 5 porządku obrad, pani Agata Kamizela wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęła powyższy porządek obrad tego Zgromadzenia. -----



W ramach pkt 6 porządku obrad, pani Agata Kamizela wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęła następujące uchwały: -----

Uchwała nr 1

w sprawie: objęcia kapitału Spółki Zależnej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, działając na podstawie § 17 Statutu Spółki wyraża zgodę na utworzenie Spółki Zależnej w której spółka pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach obejmie 100 % kapitału zakładowego w zamian za aport w postaci całości przedsiębiorstwa spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach wniesiony według aktualnej wartości wynikającej z wyceny przedsiębiorstwa wykonanej przez biegłego sądowego Mirosława Zych. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 2

w sprawie: ustalenia treści umowy Spółki Zależnej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia treści umowy spółki Spółki Zależnej, o której mowa w uchwale nr 1. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 3

w sprawie: zmiany § 11 pkt 3 Statutu Spółki-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach zmienia dotychczasową treść § 11 pkt 3 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść:-----

„§ 11.3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki. O liczbie Członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza Spółki.” -----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 4

w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach zmienia § 14 Statutu Spółki poprzez dodanie w pkt 1 podpunktu 1.4 o treści:-----

„§ 14.1.1.4. wybór Członków Zarządu Spółki.” -----

§ 2

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 96.000.000 głosów. Głosów za uchwałą było 96.000.000, natomiast głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie. -----



Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca o godzinie 12:00 zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

II.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia postanowiła, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i akcjonariuszom.-----

III.

Notariusz poinformowała Przewodniczącą, że Zarząd Spółki powinien wnieść odpis protokołu do księgi protokołów, a zmianę Statutu Spółki wraz z jego tekstem jednolitym zgłosić do rejestru sądowego.-----

IV.

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

V.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustaliła tytułem:-----

a/ taksy notarialnej na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 z późn.zmian.), kwotę **500,00 zł** (pięćset złotych),-----

b/ podatku od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.), według stawki 23% od sumy 500,00zł, czyli kwotę **115,00 zł** (sto piętnaście złotych).-----

Zatem łącznie: **615,00 zł** (sześćset piętnaście złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej, w terminie wskazanym na fakturze.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.-----

REPERTORIUM „A” numer 3628/2014-----

Dokument ten jest wypisem z aktu notarialnego i ma moc oryginału.-----

Wypis wydano: **Spółce**-----

Pobrano:-----

a/ takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zmian.), w kwocie **30,00 zł** (trzydzieści złotych),-----

b/ podatek od towarów i usług od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.), według stawki 23% od sumy 30,00zł, w kwocie **6,90 zł** (sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

Zatem łącznie pobrano: **36,90 zł** (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----

Chorzów, dnia czwartego września dwa tysiące czternastego roku (04-09-2014 r.). -----



Notariusz

Danuta Bańczyk



LISTA AKCJONARIUSZY

obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą:

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
w dniu 04 września 2014 roku



spółka pod firmą:

„PARTNER-FINANSE” T. Piec, R. Pawera
Spółka Jawna z siedzibą w Świętochłowicach

Agata Kłomkowska
pełnomocnik

Agata Kłomkowska
Przewodnicząca Zgromadzenia