

Repertorium "A" numer 4804/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego listopada dwa tysiące czternastego roku (20-11-2014 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 13:00 - Prezes Zarządu tej Spółki - pan Rafał Pawera. -----

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 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/ wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa - wniesienia przedsiębiorstwa aportem do Spółki Zależnej, -----

b/ zbycia przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż udziałów w spółce Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Świętochłowicach, -----

c/ nabycia przez spółkę nieruchomości. -----
 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, -----

której tożsamość notariusz
 stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego
 datą ważności do dnia -----
 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 24 października 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 ważnie 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: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa - wniesienia przedsiębiorstwa aportem do Spółki Zależnej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach działając na podstawie § 17 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 3 i 4 oraz art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez spółkę pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach na rzecz spółki pod firmą: Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, prowadzonego przez spółkę pod firmą: Partner-Nieruchomości S.A. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego („Przedsiębiorstwo”), w tym wchodzących w skład tego Przedsiębiorstwa: -----

- a) Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 896/6 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez sześć) oraz prawa własności wybudowanego na niej budynku, stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomości, położonych w Świętochłowicach przy ul. Sądowej nr 7, wpisanych do księgi wieczystej oznaczonej jako KA1C/00023597/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, -----
- b) Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 897/6 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem łamane przez sześć) oraz prawa własności wybudowanego na niej budynku, stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomości, położonych w Świętochłowicach przy ul. Sądowej nr 7, wpisanych do księgi wieczystej oznaczonej jako KA1C/00009858/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, -----
- c) Prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warnięg, gmina Złocieniec, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie - stanowiącej działkę ewidencyjną nr 264, wpisanej do księgi wieczystej oznaczonej jako KO1D/00025950/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim, -----
- d) Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 7912/605 (siedem tysięcy dziewięćset dwanaście łamane przez sześćset pięć) oraz własności wybudowanego na niej budynku stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomości, położonych w Bytomiu przy ul. Bernardyńskiej nr 1, wpisanych do księgi wieczystej oznaczonej jako KA1Y/00046489/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, -----

- e) Udziału wynoszącego 51/1000 (pięćdziesiąt jeden tysięcznych) części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 7917/605 (siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście łamane przez sześćset pięć) i 7918/605 (siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście łamane przez sześćset pięć), wpisanych do księgi wieczystej oznaczonej jako KA1Y/00045009/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu,---
- f) Udziału wynoszącego 1/13 (jedna trzynasta) część w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 7915/605, wpisanej do księgi wieczystej oznaczonej jako KA1Y/00046492/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, -----
- g) Prawa własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1102/38 (jeden tysiąc sto dwa łamane przez trzydzieści osiem) oraz własności wybudowanego na niej budynku stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej nr 1A, wpisanych do księgi wieczystej oznaczonej jako GL1S/00004295/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, -----
- h) Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 43/42 (czterdzieści trzy łamane przez czterdzieści dwa) oraz własności wybudowanego na niej budynku stanowiącego odrębną od gruntu nieruchomość, położonych w Będzinie przy ul. Zagórskiej nr 38, wpisanych do księgi wieczystej oznaczonej jako KA1B/00047796/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie,---
poprzez wniesienie Przedsiębiorstwa aportem na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod firmą: Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Świętochłowicach, zgodnie z aktem założycielskim tej Spółki z dnia 06 października 2014 roku, objętego aktem notarialnym Rep. „A” nr 4113/2014, sporządzonym przez notariusz Danutę Bańczyk prowadzącą tutejszą Kancelarię Notarialną - w zamian za obejmowane przez spółkę pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach - udziały w kapitale zakładowym spółki pod firmą: Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach. -----

§ 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: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce pod firmą: Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach wyraża zgodę na zbycie przez spółkę pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach - 3.690 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) udziałów w spółce pod firmą: Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział, na rzecz spółki pod firmą: Partner-Finanse T. Piec, R. Pawera Sp.J. z siedzibą w Świętochłowicach - za cenę nie niższą niż wartość nominalna tych udziałów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu spółki pod firmą: Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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: nabycia przez spółkę nieruchomości. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę niezabudowanej nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim o łącznym obszarze 19.098 m² (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), wpisanej do księgi wieczystej oznaczonej jako OS1P/00028019/0 oraz niezabudowanej nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim o łącznym obszarze 14.523 m² (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy metry kwadratowe), wpisanej do księgi wieczystej oznaczonej jako OS1P/00026565/8 - za cenę w łącznej kwocie 4.574.000,00 zł (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych). -----

§ 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 14:00 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. -----

IV.

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

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 4806/2014 -----

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 **36,00 zł** (trzydzieści sześć 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 36,00zł, w kwocie **8,28 zł** (osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy). -----

Zatem łącznie pobrano: **44,28 zł** (czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy). -----

Chorzów, dnia dwudziestego listopada dwa tysiące czternastego roku (20-11-2014 r.). -----



Notariusz

Danuta Bańczyk

LISTA AKCJONARIUSZY

obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą:

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach
w dniu 20 listopada 2014 roku



spółka pod firmą:

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

Annares Agata
.....
pełnomocnik

Annares Agata
.....
Przewodnicząca Zgromadzenia