

REPERTORIUM A nr 6827/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia **trzeciego grudnia** roku dwa tysiące dwudziestego (**03.12.2020r.**) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej nr 4, przed notariusz Małgorzatą Bańkosz-Ruśkowską, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **MAKUSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, adres: 51-318 Wrocław, ul. Zakrzowska nr 19, REGON 022112609, NIP 8952020681, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454607, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MAKUSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** otworzył **Sebastian Kacper Czyżewski**, syn Zbigniewa i Lucyny, PESEL: 76052104733, podający adres do korespondencji 55-095 Długołęka, ul. Broniewskiego 11, legitymujący się dowodem osobistym seria i numer DAP 545471, działający jednocześnie jako akcjonariusz Spółki oraz Prezes Zarządu akcjonariusza Spółki, to jest jedyne Komplementariusza, spółki pod firmą: MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19. Statutu Spółki.-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zakończenie obrad.-----

Ad 1, 2 i 3 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu tajnym **Sebastian Kacper Czyżewski**, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał jako akcjonariusz i komplementariusz. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia oświadczył, iż dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 k.s.h., obecni są akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.000 (pięć tysięcy) akcji, którym odpowiada 5.000 (pięć tysięcy głosów). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał, gdyż nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest jedyny Komplementariusz Spółki, to jest **MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**.-----

Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr.-----

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MAKUSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13.12.2020 r. w sprawie wyboru pomiotu prowadzącego rejestr

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwałą została podjęta jednogłośnie.-----

Co do podjętej uchwały nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie zmiany § 19. Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MAKUSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.12.2020 r.
w sprawie zmiany § 19. Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowa treść stanowi pkt. 1 oraz dodaje się pkt. 2 o następującej treści: -----
„Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji”. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwałą została podjęta jednogłośnie. -----

Co do podjętej uchwały nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

ZGODA KOMPLEMENTARIUSZA

Sebastian Czyżewski działając w imieniu jedyne Komplementariusza – Spółki pod firmą MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, iż wyraża zgodę na treść uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia dotyczącej zmiany Statutu Spółki. -----

Ad 6 i 7 porządku obrad:

Z uwagi na brak wolnych wniosków i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono.-----

Przy sporządzaniu aktu okazano tekst jednolity Statutu Spółki. -----

§ 2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Do protokołu załączono listę obecności Akcjonariuszy. -----

§ 4. 1. Notariusz pouczyła stawającego o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że: -----

a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,-----

b) na żądanie strony aktu zastępca notarialny umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1,-----

c) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

2. Ponadto notariusz pouczyła stawającego o tym, że za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu pobrana zostanie na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w zw. z art. 5 Prawa o notariacie, taksa notarialna.-----

§ 5. Pobrano:-----

a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1473) kwotę 1.100,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT – 23% w kwocie 253,00 zł

r a z e m: 1.353,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z nich.-----

- Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący oraz notariusz.

REPERTORIUM A nr 6829/2020

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Komandorska nr 4

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

- na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1473) kwotę..... 18,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT 23% - kwocie 4,14 zł

Wrocław, dnia trzeciego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego (03.12.2020 r.).



NOTARIUSZ
Małgorzata Bankosz-Ruśkowska
Małgorzata Bankosz-Ruśkowska