

REPERTORIUM A nr 5304/2020

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia **dwudziestego ósmego września** roku dwa tysiące dwudziestego **(28.09.2020r.)** w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej nr 4, przed Aleksandrą Ruśkowską, zastępcą notarialnym notariusza Małgorzaty Bańkosz-Ruśkowskiej, upoważnioną na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, odbyło się Zwyczajne 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 zastępca notarialny sporządziła niniejszy -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Zwyczajne 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, podający adres do korespondencji 55-095 Długołęka, ul. [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANE], PESEL: [REDAKTOWANE], 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 oświadcza, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Przedstawienie sprawozdania Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.-

10. Zakończenie obrad.

Ad. 1, 2 i 3 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu jawnym Sebastian Kacper Czyżewski, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał jako akcjonariusz i komplementariusz oraz Przewodniczący Zwyczajnego Walnego zgromadzenia oświadczył, iż dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 k.s.h. w zw. z art. 126 k.s.h. bez formalnego zwołania, obecni są akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.000 (pięć tysięcy) akcji, którym odpowiada 5.000 (pięć tysięcy) głosów. Zwyczajne 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 też jedyny Komplementariusz Spółki, to jest spółka pod firmą: MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący przystąpił do rozpoznania kolejnych punktów porządku obrad.

Ad. 4 i 5 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

Ad. 6 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i uchwałę tę poddał pod głosowanie.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MAKUSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, w którym bilans zamknął się kwotą aktywów i pasywów równą 567.359,69 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), a rachunek zysków i strat wykazał zysk netto w kwocie 168.039,22 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych

dwadzieścia dwa grosze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.-----
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano z 5.000 akcji – 5.000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, w tym 5.000 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----
Co do podjętej uchwały nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad. 7 porządku obrad:-----
Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 i uchwałę tę poddał pod głosowanie.-----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MAKUSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.09.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2019**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2019.-----
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano z 5.000 akcji – 5.000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, w tym 5.000 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---
Co do podjętej uchwały nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad. 8 porządku obrad:-----
Przewodniczący przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Komplementariuszowi – spółce pod firmą: MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.-----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MAKUSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.09.2020 r.
w sprawie udzielenia Komplementariuszowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Komplementariuszowi – spółce pod firmą: MAKUSA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.-----
Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano z 4.900 akcji – 4.900 ważnych głosów, co stanowi 98% akcji w kapitale zakładowym, w tym 4.900 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw”, przy czym zgodnie z art. 413 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Komplementariusz – spółka pod firmą: MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nie brał udziału w powyższym głosowaniu.-----

Ad. 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019 i uchwałę poddał pod głosowanie.-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MAKUSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28.09.2020 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SCZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 zysk w kwocie 168.039,22 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano z 5.000 akcji – 5.000 ważnych głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, w tym 5.000 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----
Co do podjętej uchwały nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

ZGODA KOMPLEMENTARIUSZA

Sebastian Kacper Czyżewski działający jako Prezes Zarządu jedyne Komplementariusza Spółki – spółki pod firmą: MAKUSA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, iż Komplementariusz wyraża zgodę na treść uchwały nr 1, 2 i 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i na tym protokół zakończono.-----

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

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

§ 4. 1. Zastępca notarialny 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 zastępca notarialny pouczyła stawających 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 Zastępca notarialny.

REPERTORIUM A nr 5305/2020

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.....24,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT 23% - kwocie5,52 zł

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego września roku dwa tysiące dwudziestego

(28.09.2020 r.)



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Aleksandra Ruśkowska

Aleksandra Ruśkowska



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 5304/2020
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW06-00002-36599, 2020-09-28 13:50**
Rep. A: 5308/2020
Data, miejsce sporządzenia: 2020-09-28, WROCŁAW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA MAŁGORZATA
Siedziba kancelarii: WROCŁAW
Zastępca: RUŚKOWSKA ALEKSANDRA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2020-09-28 13:50 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 5304/2020, REP. A.: 5308/2020 NOTARIUSZ: BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA MAŁGORZATA, WROCŁAW / RUŚKOWSKA ALEKSANDRA