



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
00-131 Warszawa
tel. 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

Repertorium A nr 48151/2018

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego sierpnia dwa tysiące osiemnastego (30.08.2018 r.) w obecności zastępcy notarialnego **Moniki Hernik**, zastępcy **Pawła Zbigniewa Cupriaka**, notariusza w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej (KRS 0000319635), w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo - akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Sienna nr 39, 00-121 Warszawa, REGON 140550166, NIP 5252363259), kapitał zakładowy 6.650.000,00 zł (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w całości opłacony, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257145 („Spółka”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniąca zastępcą notariusza sporządziła w tym dniu w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ekrs.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 30 sierpnia 2018 roku.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła Pani **Anna**

Petrykowska (zamieszkała w Gąbinie przy ulicy Dobrzykowskiej 54A, kod: 09-530, legitymująca się dowodem osobistym AZL741723 z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2024 roku, PESEL 86113008287, której tożsamość czyniąca zastępcą notariusza stwierdziła na podstawie okazanego ww. dokumentu tożsamości), jako pełnomocnik spółki pod firmą **Octa K1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, REGON 365607400, NIP 5252679471), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640921, która oświadczyła, że spółka pod firmą **Octa K1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie jest jedynym akcjonariuszem Spółki posiadającym obecnie wszystkie 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych, uprawniających do 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Pani **Anna Petrykowska** zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Została zgłoszona kandydatura Pani **Anny Petrykowskiej**, która oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

W związku z powyższym Pani **Anna Petrykowska** poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12

spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo – akcyjna** z siedzibą w Warszawie wybiera na przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Annę Petrykowską.-----

§ 2.

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

Pani **Anna Petrykowska** stwierdziła, iż:-----

- pełnomocnik jedynego akcjonariusza, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia,

oddał ważne głosy z 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- oddano 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pani **Anna Petrykowska** stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktów 2-3 porządku obrad:-----

Pani **Anna Petrykowska** wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) w całości opłaconych akcji imiennych, z których przysługuje 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym w tutejszej Kancelarii Notarialnej ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, przyjmując porządek obrad bez zastrzeżeń, w związku z czym zgodnie z kodeksem spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał objętych następującym porządkiem obrad:-

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

Do punktów 4 – 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty następujących uchwał w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika jedynego akcjonariusza Panią **Annę Petrykowską**:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12
spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo – akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia **zmienić § 1 oraz § 2 Statutu Spółki**, które otrzymują następujące brzmienie: -----

„§ 1

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Octa K4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo - akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Octa K4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -----

§ 2.

Komplementariuszem Spółki jest Octa K4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.”-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- pełnomocnik jedyne go akcjonariusza, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia, oddał ważne głosy z 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- oddano 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12
spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo – akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą nr 2 powyżej, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Octa K4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo - akcyjna.-- -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Octa K4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -----

§ 2

Komplementariuszem Spółki jest Octa K4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
 - 2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
 - 3) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
 - 4) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----

5) 78.20.Z	Działalność agencji pracy tymczasowej -----
6) 46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -----
7) 64.20.Z	Działalność holdingów finansowych -----
8) 80.20.Z	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa -----
9) 63.12.Z	Działalność portali internetowych -----
10) 82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura -----
11) 71.11.Z	Działalność w zakresie architektury -----
12) 71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----
13) 74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----
14) 61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
15) 61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
16) 90.02.Z	Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych ---
17) 62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----
18) 66.21.Z	Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat -----
19) 82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
20) 39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -----
21) 74.30.Z	Działalność związana z tłumaczeniami -----
22) 90.01.Z	Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych ----
23) 78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników -----
24) 62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi --
25) 64.91.Z	Leasing finansowy -----
26) 43.34.Z	Malowanie i szklenie -----
27) 95.11.Z	Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----
28) 33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn -----
29) 81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ---
30) 38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----
31) 37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -----
32) 43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
33) 73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----

34) 73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -----
35) 73.12.B	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -----
36) 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
37) 93.29.Z	Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna -----
38) 63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
39) 62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
40) 82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
41) 66.29.Z	Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne -----
42) 71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne -----
43) 70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----
44) 64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów -----
45) 43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
46) 81.29.Z	Pozostałe sprzątanie -----
47) 63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
48) 43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę -----
49) 41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
50) 42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad -----
51) 42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
52) 42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli -----
53) 42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
54) 42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci -----

- rozdzielczych -----
- 55) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
- 56) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych -----
- 57) 43.31.Z Tynkowanie -----
- 58) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura -----
- 59) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
- 60) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych -----
- 61) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
- 62) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
- 63) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
- 64) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
- 65) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----
- 66) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 67) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. -----
2. Działalność wymagająca uzyskania zezwoleń lub koncesji zostanie podjęta po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i koncesji. -----

§ 6

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, jak również uczestniczyć w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych; może prowadzić działalność we własnym lub cudzym imieniu, na własny lub cudzy rachunek; w kooperacji z podmiotem krajowym lub zagranicznym. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, WKŁADY WSPÓLNIKÓW

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.650.000,00 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 500 (słownie: pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 001 do 500 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto złotych) każda akcja oraz 66.000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 66.000 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto złotych) każda akcja. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez komplementariusza o kwotę 4.987.500,00 (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem pięćset) złotych, w ramach kapitału docelowego, przez okres 3 lat, od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany statutu przewidującej niniejszej podwyższenie, lecz niż później niż do dnia 5 grudnia 2009 roku, w oparciu o treść art. 444 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych." --

§ 8

Komplementariusz wnosi do Spółki wkład pieniężny w wysokości 1,00 (jeden) złoty. -----

§ 9

1. Wszystkie akcje Spółki tj. akcje imienne serii A o numerach od 001 do 500 oraz akcje imienne serii B o numerach od 00001 do 66.000 obejmuje po wartości nominalnej BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości, w imieniu którego działa BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 6.650.000,00 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----
2. Wkład pieniężny na akcje serii A wniesiony zostanie przez BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości, w imieniu którego działa BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś wkład pieniężny na akcje serii B wniesiony zostanie w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 10

1. Komplementariusz może być równocześnie akcjonariuszem Spółki. -----
2. Akcje mogą być umarzane, jak również Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje. -----
4. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----

WŁADZE SPÓŁKI

Komplementariusz

§ 11

1. Każdy komplementariusz ma prawo i obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, w tym spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem spraw przekazanych do właściwości Walnego Zgromadzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. -----

2. Do Spółki może zostać przyjęty nowy komplementariusz. -----
3. Komplementariusz może bez zgody wspólników (zarówno komplementariuszy, jak i akcjonariuszy) zbyć należący do niego udział w Spółce. -----

Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz. -----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej. - -----

§ 13

Uchwały walnego zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w niniejszym statucie lub Kodeksie Spółek Handlowych, wymaga:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) wybór biegłego rewidenta, -----
- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 5) zmiana statutu,-----
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 7) nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczych własnościowych praw -----
- 8) nabycie, zbycie, utworzenie i likwidacja spółki prawa handlowego, -----
- 9) nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki,-----
- 10) użycie kapitału zapasowego i rezerwowego, -----
- 11) obniżenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego, -----
- 12) określenie terminu i wysokości wpłat na akcje, -----
- 13) umorzenie akcji,-----

- 14) pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, -----
- 15) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,-----
- 16) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, -----
- 17) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych,-----
- 18) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie lub sporze między Spółką a komplementariuszem,-----
- 19) rozwiązanie spółki. -----

PODZIAŁ ZYSKU

§ 14

1. Komplementariusz zostaje wyłączony od uczestnictwa w zyskach Spółki. -----
2. Komplementariusz prowadzący sprawy Spółki otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość reguluje umowa między Spółką a komplementariuszem. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych”.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- pełnomocnik jedynego akcjonariusza, wykonujący uprawnienia Walnego Zgromadzenia, oddał ważne głosy z 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- oddano 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 66.500 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta. -----



§ 2. Pani **Anna Petrykowska**, działając w imieniu i na rzecz jedyne go komplementariusza Spółki, który na podstawie umowy zawartej w dniu 24 sierpnia 2018 roku, nabył ogół praw i obowiązków komplementariusza w Spółce od spółki pod firmą **REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000246044), to jest spółki pod firmą **Octa K4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Sienna 39, 00-121 Warszawa, REGON 365607966, NIP 5252679548), kapitał zakładowy 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640991, jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 sierpnia 2018 roku sporządzonego przez zastępcę notarialnego Monikę Hernik, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka notariusza w Warszawie – rep. A nr 48068/2018, oświadczając, że pełnomocnictwo jest ważne i nie zostało odwołane, wyraziła zgodę na wszystkie podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w powyższym brzmieniu. -----

Przy niniejszym akcie okazano ponadto informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ekrs.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 30 sierpnia 2018 roku.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

§ 3. Wobec podjęcia powyższych uchwał i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 4. Wypisy z niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce, akcjonariuszowi Spółki, komplementariuszowi Spółki. -----

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----
- wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----500,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz.

1221 ze zm.) w kwocie:-----115,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1150).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy Stawiającej się i zastępcy notariusza.

Repertorium A nr 48152/2018

Dnia trzydziestego sierpnia roku dwa tysiące osiemnastego (30.08.2018 r.) w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez zastępcę notarialnego Monikę Hernik, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie, dla Spółki.-----

Pobrano:-----
– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----72,00 zł
– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie:-----16,56 zł

Zastępca notarialny Monika Hernik
Monika Hernik
Zastępca notariusza