

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego (22.12.2009) ja, Notariusz Piotr Skoworodko, prowadzący swoją Kancelarię w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 51, przybyłem do lokalu biurowego w Warszawie, przy ulicy Bonifraterskiej 17, gdzie sporządziłem protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki **REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie**, 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 0000257332, które odbyło się w dniu dzisiejszym. tj. 22.12.2009 roku w lokalu biurowym w Warszawie, przy ulicy Bonifraterskiej 17. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzył Pan Wojciech Chwiejczak oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. 22.12.2009 roku do lokalu biurowego w Warszawie, przy ulicy Bonifraterskiej 17 zostało zwołane w sposób nieformalny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

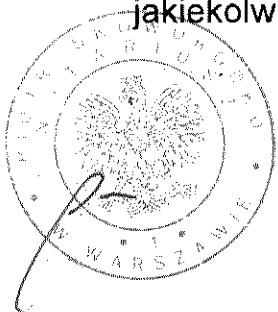
1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został jednomyślnie wybrany Pan Wojciech Chwiejczak, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, w związku z czym zgodnie z art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie mimo braku formalnego zwołania władne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszym zgromadzeniu uczestniczy jedyny komplementariusz Spółki – REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000246044, reprezentowany przez Prezesa Zarządu - Wojciecha Chwiejczaka oraz Członka Zarządu – Piotra Dębińskiego, działających łącznie, na podstawie okazanego przy niniejszym akcie odpisu wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. -----

Wojciech Chwiejczak oraz Piotr Dębiński oświadczają, że wpisy dotyczące reprezentacji Spółki, ujawnione w okazanym odpisie z rejestru są aktualne i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, oraz że nie zaszły jakiegokolwiek okoliczności wyłączające ich reprezentację powołanej Spółki. --



§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad ad 1 – ad 3 Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

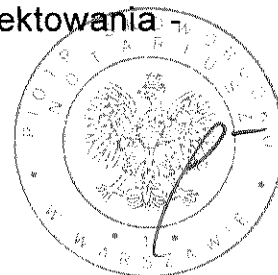
Uchwała nr 1

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

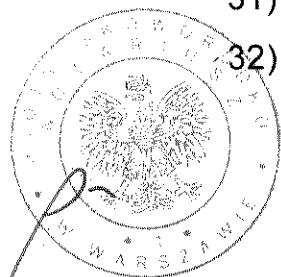
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

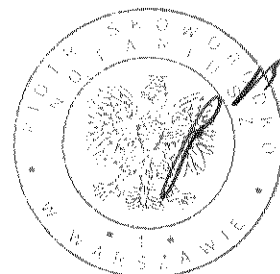
- 1) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
- 2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
- 3) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ----
- 4) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 5) 78.20.Z 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 -----



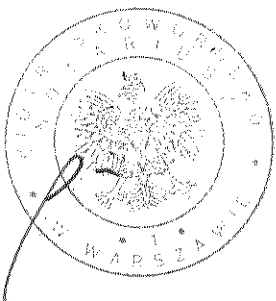
- 14) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
- 15) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej ----
- 16) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych -----
- 17) 62.02.Z Działalność związana 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. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi reprezentowanymi głosami za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 2 w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 1 powyżej, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo - akcyjna.-----
- 2) Spółka może używać skrótu firmy: REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego. -----

§ 2

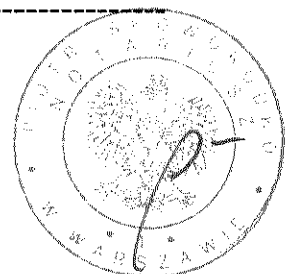
Komplementariuszem Spółki jest REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

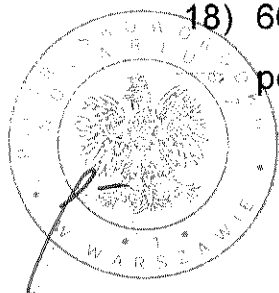
§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

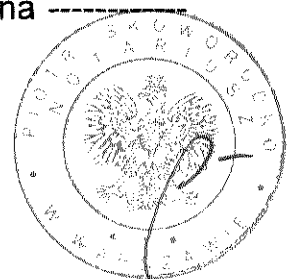


§ 5

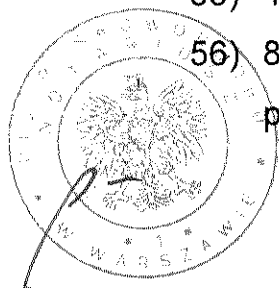
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
 - 2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
 - 3) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ----
 - 4) 73.20.Z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



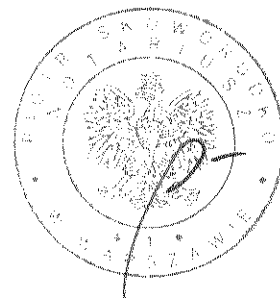
- 38) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 39) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych -----
- 40) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie 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

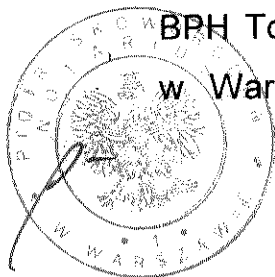
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.650.000 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 500 (słownie: pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 001 do 500 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto złotych) każda akcja oraz 66.000 (słownie: sześćdziesiąt sześć 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 tysięcy 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 30 października 2011 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. -----

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 współników (zarówno komplementariuszy, jak i akcjonariuszy) zbyć należący do niego udział w Spółce. -----

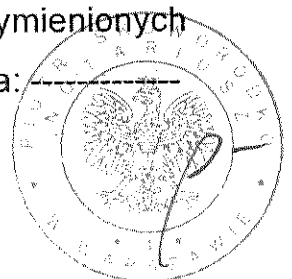
Walne Zgromadzenie

§ 12

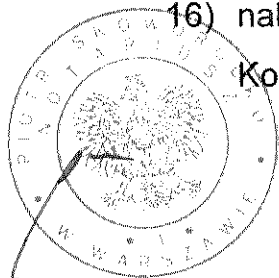
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz. -----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej. -----

§ 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

Komplementariusz zostaje wyłączony od uczestnictwa w zyskach Spółki. -----

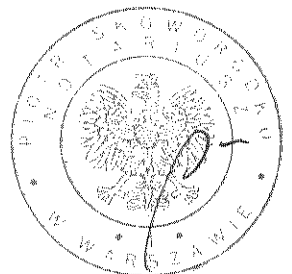
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi reprezentowanymi głosami za, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. -----

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciech Chwiejczak oraz Piotr Dębiński w imieniu reprezentowanej Spółki oświadczają, że jako jedyny komplementariusz spółki REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczają, że wyrażają zgodę na treść powyższych uchwał. -----



§ 3 Protokołu.

Wobec wyczerpania spraw postawionych na porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Wojciecha Chwiejczaka, zamieszkałego w Jabłonnej, przy ulicy Wałowej 52, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AAF 266146, PESEL: 70020406399. -----

§ 4 Protokołu

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5 Protokołu

Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 6 Protokołu

Wyliczono koszty aktu: -----

- taksa notarialna na podstawie §§ 9.3 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. 1564 ze zm.) 600,00 złotych;
- podatku VAT w wysokości 22% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) 132,00 złote. -----

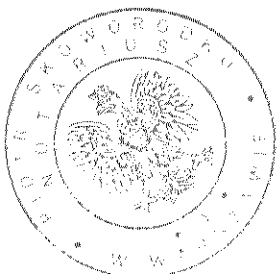
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania Stronom wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy biorących
udział w czynności i notariusza

W Y P I S ten został wydany Spółce

Pobrano: a) opłaty skarbowej złotych
(art. 9 ustawy o opłacie skarbowej),
b) taksy notarialnej złotych 80,-
(§ 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej)
c) podatku VAT - 22 % złotych 132,00
(art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług).
Warszawa, dnia 22.12.2009.
Repertorium A 11765/2009



NOTARIUSZ

Piotr Skoworodko

