

KANCELARIA NOTARIALNA

Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska

Sylwia Dolega Piotr Łaski

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA

00-028 Warszawa, ul. Bracka 18 lok. 5

Tel. (22) 828-36-60 (61) Tel. (22) 592-44-22 Fax. (22) 828-36-62

laski@notariusze.waw.pl deczkowska@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A NR 5530 /2022**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (03-06-2022) w obecności Sylwii Dolega - notariusz w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Brackiej 18 lok. 5 w Warszawie, przybyłej do budynku biurowego przy ulicy Jasnej 26 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **ALTIPLANO ELEKTROWNIE WIATROWE B1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku** (adres: ulica Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, REGON: 360110942, NIP: 5842738447), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000531275 („Spółka”)**, co potwierdza wydruk okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 3 czerwca 2022 roku, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci. Ze zgromadzenia sporządzono protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła Joanna Mróz-Bednarz i oświadczyła, że w dniu dzisiejszym w tym miejscu odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktów 2-4 porządku obrad: -----

Joanna Mróz-Bednarz oświadczyła, że na Zgromadzeniu – na podstawie pełnomocnictwa z

dnia 27 kwietnia 2022 roku – reprezentuje jedyne go wspólnika Spółki, tj. spółkę pod firmą: UAB „Ignitis Renewables” z siedzibą w Wilnie, Litwa (adres: Laisves pr. 10, LT-04215 Wilno., Litwa), wpisaną do litewskiego rejestru osób prawnych pod numerem 304988904, posiadającą 959.550 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, na które przypada tyle samo głosów. -----

2.1.

Joanna Mróz-Bednarz oświadczyła, że nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem Spółki, zgodnie z art. 243 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie zostało zmienione, odwołane ani nie wygasło z innej przyczyny.-----

2.2.

Wobec otwarcia Zgromadzenia Joanna Mróz-Bednarz jako pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki objęła funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia.-----

2.3.

2.4.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 959.550 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, na które przypada tyle samo głosów, a ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie – pomimo braku formalnego zwołania – odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, stosownie do treści art. 240 w zw. z art. 156 Kodeksu spółek handlowych. -----

2.5.

Pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki wyraziła zgodę na odbycie się Zgromadzenia w Warszawie.-----

2.6.

Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie powyższy porządek obrad.-----

Do punktów 5 – 6 porządku obrad:-----

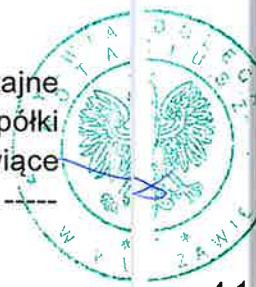
3.1.

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

3.2.

**Uchwała nr 1
w sprawie zmiany w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Aktu
Założycielskiego Spółki**

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia zmienić Akt Założycielski Spółki w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasowe brzmienie i przyjmuje nowe, stanowiące jednocześnie tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, w następującym brzmieniu: -----



4.1.

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawające osoby niniejszym oświadcniają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

- 2.1. Spółka będzie działać pod firmą: Silesia1 Wind Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- 2.2. Spółka może używać w obrocie skróconej nazwy: Silesia1 Wind Farm spółka z o.o. lub Silesia1 Wind Farm sp. z o.o. jak również graficznego lub słowno-graficznego znaku wyróżniającego Spółkę.-----
- 2.3. Siedziba Spółki mieści się w **Warszawie**.-----
- 2.4. Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr. 94, poz. 1037 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”), niniejszego aktu założycielskiego Spółki („Akt Założycielski Spółki” lub „Akt Założycielski”) i innych obowiązujących przepisów prawa.-----
- 2.5. Spółka należy do grupy spółek energetycznych kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez ostatecznego wspólnika - spółkę matkę grupy („Grupa spółek”). Grupa spółek nie ma osobowości prawnej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy spółek, a żadna ze spółek z Grupy spółek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Spółki. Postanowienia niniejszego punktu 2.5 nie uchylają bezwzględnie obowiązującym przepisom KSH dotyczącym grup spółek.-----
- 2.6 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 3

- 3.1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.-----
- 3.2. Spółka może w swoim obszarze działania ustanawiać, prowadzić i likwidować oddziały, spółki zależne, filie, przedstawicielstwa i oraz uczestniczyć jako akcjonariusz lub wspólnik w innych spółkach, nie wyłączając spółek z kapitałem zagranicznym, jak również uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

- 4.1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: —
 - 1) Przeważający przedmiot działalności Spółki - 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej;-----
 - 2) 35.14.Z Handel energią elektryczną;-----
 - 3) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;-----



- 4) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;----- 6.1.
- 5) 42.99.Z - Roboty związane z budową innych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; ----- 6.2.
- 6) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę;----- 6.2.
- 7) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; ----- 6.3.
- 8) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;----- 6.4.
- 9) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; ----- 6.4.
- 10) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
- 11) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 12) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 13) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.----- 7.1.
- 4.2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą, która wymaga zezwolenia lub koncesji wydanej przez władze publiczne tylko po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.----- 7.2.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I JEGO PODWYŻSZENIE

§ 5

- 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.977.500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 959.550 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Udziały nie są uprzywilejowane.----- 7.3.
- 5.2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.----- 7.4.
- 5.3. Kapitał zakładowy może zostać pokryty przez wspólników wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym.-----
- 5.4. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przy zawarciu Spółki przez założycieli, a obecnie UAB „Ignitis renewables” jest uprawniona do 959.550 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 47.977.500,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym.- 7.5.

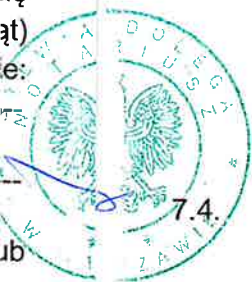
§ 6

- 6.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
- 6.2. Kapitał zakładowy powinien zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały wspólników. -----
- 6.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2029 roku nie będzie wymagało zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego.-----
- 6.4. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do obecnie posiadanych udziałów, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki stanowi inaczej. -----

IV. ZBYCIE UDZIAŁÓW

§ 7

- 7.1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu. -----
- 7.2. Zbycie udziałów pomiędzy wspólnikami Spółki lub wspólnikami Spółki oraz spółkami z grupy kapitałowej danego wspólnika Spółki nie podlega żadnym ograniczeniom i takie zbycie udziałów nie będzie rozumiane jako zbycie udziałów na rzecz osób trzecich. Pojęcie „grupy kapitałowej” określa się odpowiednio w oparciu o obowiązujące przepisy prawa państwa danego wspólnika Spółki planującego przeniesienie udziałów. Zbycie udziałów na rzecz osób trzecich lub ich zastawienie wymaga uzyskania uprzedniej zgody wspólników wyrażonej w formie uchwały. -----
- 7.3. Jeśli udziały Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem finansowym lub zastawem rejestrowym), prawo głosu wynikające z udziałów będzie przysługiwać zastawnikowi od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przezeń prawa głosu. W przypadku, gdy udziały obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia. -----
- 7.4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu wobec udziałów przeznaczonych do zbycia osobom trzecim na warunkach uzgodnionych przez wspólnika zbywającego udziały z osobą trzecią. Sprzedaż udziałów osobie trzeciej bez zachowania procedury określonej w niniejszym Akcie Założycielskim jest bezskuteczna wobec Spółki. -----
- 7.5. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały, jest zobowiązany by w terminie 30 dni powiadomić Zarząd o zawarciu umowy warunkowego zbycia udziałów osobie trzeciej, załączając kopię umowy. W terminie 14 dni Zarząd powiadomi pozostałych wspólników o tym fakcie. -----



- 7.6. Wspólnicy zainteresowani wykonaniem prawa pierwokupu zobowiązani są do przedstawienia Zarządowi oświadczenia o zamiarze nabycia udziałów w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu oraz po uzyskaniu uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów na rzecz osoby trzeciej, wspólnik może zbyć swoje udziały osobie trzeciej na uprzednio uzgodnionych zasadach i warunkach, a umowa ze stroną trzecią jest ważna i skuteczna wobec Spółki. -----
- 7.7. Jeżeli więcej niż jeden wspólnik deklaruje zamiar nabycia udziałów, Zarząd niezwłocznie wyznaczy tym wspólnikom dodatkowy termin 30 dni w celu zawarcia porozumienia pomiędzy wspólnikami w tym zakresie. Jeżeli wspólnicy nie osiągną porozumienia w tej sprawie, Zarząd wyznaczy wspólnika uprawnionego do nabycia udziałów w całości, według własnego uznania, wybierając spośród tych wspólników.--
- 7.8. Ograniczenia dotyczące zbywalności udziałów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy Spółka ma jednego wspólnika, jak również w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy złożą wyraźne oświadczenie na piśmie o braku zamiaru wykonania prawa pierwokupu w odniesieniu do określonej transakcji zbycia udziałów.-----
- 7.9. Żadnego z postanowień niniejszego paragrafu 7 nie należy interpretować jako ograniczających prawa zastawnika w odniesieniu do zastawu (w tym także zastawu finansowego lub zastawu rejestrowego) na udziałach. W szczególności ograniczenia wynikające z prawa pierwokupu oraz wymóg uzyskania zgody wspólników określone w niniejszym paragrafie 7 nie mają zastosowania do wykonywania któregokolwiek z następujących praw zastawnika: przejęcia na własność udziałów lub ich części, sprzedaży udziałów lub ich części stronom trzecim po przejęciu udziałów na własność, sprzedaży udziałów lub jakiegokolwiek ich części w drodze publicznej aukcji przeprowadzonej przez notariusza lub komornika sądowego i egzekwowania praw w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. -----

V. UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 8

- 8.1. Udział w kapitale zakładowym Spółki może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Dobrowolne umorzenie może być dokonane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
- 8.2. Umorzenie udziału wymaga uchwały wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wynagrodzenie należne wspólnikowi z tytułu umorzonego udziału.-----

VI. DOPLĄTY

§ 9

- 9.1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat na rzecz Spółki w łącznej wysokości nie przekraczającej 100 - krotności wartości nominalnej każdego posiadanego udziału.

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----

9.2. Kwota i terminy dokonywania dopłat i zwrotu dopłat zostaną określone uchwałą wspólników. -----

VII. DYWIDENDA ORAZ FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 10

10.1. Wspólnicy decydują o przeznaczeniu zysku wynikających z rocznego sprawozdania finansowego w formie uchwały. Zysk może być w szczególności przeznaczony na:----

- 1) kapitał zapasowy,-----
- 2) inwestycje,-----
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy utworzony przez Spółkę,-----
- 4) podział między wspólników (dywidenda),-----
- 5) inne cele określone uchwałą wspólników. -----

10.2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczanego do podziału na podstawie uchwały wspólników. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

10.3. Dywidendy za dany rok obrotowy mogą być wypłacane wspólnikom, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały wspólników w sprawie podziału zysku, chyba że uchwała wspólników w sprawie podziału zysku ustali inny dzień dywidendy. Dzień dywidendy wyznacza się na dzień przypadający w ciągu dwóch miesięcy od daty powzięcia uchwały wspólników w sprawie podziału zysku. -----

10.4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające do dokonania takiej płatności, w wysokości i na warunkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. -----

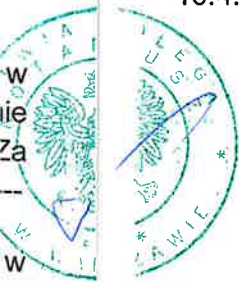
VIII. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----

- a) Zgromadzenie Wspólników;-----
- b) Zarząd.-----

Zgromadzenie Wspólników



§ 12

- 12.1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.-----
- 12.2. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. -----
- 12.3. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma zostać powzięte albo na głosowanie pisemne. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
- 12.4. Wszyscy wspólnicy mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników. Każdy udział daje prawo do jednego głosu. -----
- 12.5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----
- 12.6. Wspólnik nie może osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał w sprawie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z obowiązku wobec Spółki lub sporu między nim a Spółką. -----

§ 13

- 13.1. Poza innymi sprawami określonymi obowiązującymi przepisami prawa, następujące kwestie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:-----
- 13.1.1. zmiana Aktu Założycielskiego Spółki;-----
- 13.1.2. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
- 13.1.3. rozwiązanie Spółki.-----
- 13.2. Uchwały wspólników wymagają następujące kwestie:-----
- 13.2.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym; -----
- 13.2.2. zmiana siedziby Spółki; -----
- 13.2.3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych zasad działania w charakterze członka Zarządu; -----
- 13.2.4. zawarcie oraz rozwiązanie umowy z firmą audytorską, jak również określanie warunków płatności za usługi audytorskie; -----

- 13.2.5. podział zysku Spółki i pokrycie strat;-----
- 13.2.6. utworzenie i likwidacja kapitału zapasowego i rezerwowego oraz wykorzystanie środków zgromadzonych na tych kapitałach;-----
- 13.2.7. zatwierdzenie śródrocznego sprawozdania finansowego i śródrocznego raportu sporządzonego zgodnie z pkt. 20.3.10 niniejszego Aktu Założycielskiego oraz zatwierdzenie propozycji w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy;-----
- 13.2.8. emisja obligacji;-----
- 13.2.9. wyłączenie prawa pierwszeństwa przysługującego wszystkim wspólnikom do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;
- 13.2.10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 13.2.11. nabycie udziałów własnych Spółki w zakresie dozwolonym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych;-----
- 13.2.12. powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, z wyjątkiem przypadków, gdy likwidator został ustanowiony przez sąd;-----
- 13.2.13. podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 13.2.14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 13.2.15. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
- 13.2.16. określania wysokości i terminów dopłat oraz wysokości i terminów zwrotu dopłat;-----
- 13.2.17. zbycie lub zastawienie udziałów na rzecz osób trzecich;-----
- 13.2.18. rozpatrywanie innych spraw, które należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego;-----
- 13.2.19. rozpatrywanie następujących spraw przedkładanych Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia przez Zarząd zgodnie z pkt. 21.2 niniejszego Aktu Założycielskiego:-----
- 1) decyzje dotyczące udziału przez Spółkę jako założyciel lub wspólnik (udziałowiec) w innej osobie prawnej;-----
 - 2) decyzje dotyczące wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy;
 - 3) decyzje o zatwierdzeniu rocznego budżetu działalności Spółki;-----



- 4) zbycie lub ograniczenie zbycia udziałów lub praw przysługujących Spółce;-----
- 5) decyzje dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 1.290.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyjątkiem czynności prawnych dokonywanych z jedynym wspólnikiem Spółki;-----
- 6) decyzje dotyczące utworzenia oddziałów lub przedstawicielstw Spółki oraz decyzje w sprawie nabycia lub zbycia udziałów (akcji) w innych spółkach albo przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub aktywów takich spółek, w każdym wypadku niezależnie od ich wartości, a także przystąpienie do organizacji gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą; ---
- 7) decyzje dotyczące zatwierdzenia kandydatów do organów nadzorczych lub zarządzających oddziałów lub przedstawicielstw Spółki oraz podmiotów, w których Spółka jest udziałowcem (wspólnikiem);-----
- 8) wyznaczania celów i zasad prowadzenia działalności przez spółki zależne, a także rocznych planów finansowych, rocznej stopy zwrotu z aktywów, maksymalnych kwot zadłużenia oraz wszelkich kwestii operacyjnych dotyczących spółek zależnych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;-----
- 9) decyzje w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich (w tym organizacji charytatywnych), także w formie darowizn.

13.3. Z zastrzeżeniem punktu 13.2.19 podpunkt 5) powyżej, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.-----

§ 14

- 14.1 Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zarząd odpowiada za zwołanie i terminową organizację Zgromadzenia Wspólników. -----
- 14.2 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się raz w roku. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
- 14.3 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane się w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał, na termin nie późniejszy niż dwa miesiące od dnia przedstawienia żądania.-----

- 14.4 Uchwały Zgromadzenia Wspólników nie mogą być podejmowane w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą zostać uchwalone, mimo że nie zostały umieszczone w porządku obrad. -----

§ 15

- 15.1 Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub za pomocą przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zawiadomienie może zostać wysłane do wspólnika pocztą elektroniczną (e-mail), jeżeli wspólnik wyraził wcześniej pisemną zgodę w tym zakresie, podając adres e-mail, na który powiadomienie powinno być wysłane. -----
- 15.2 W zawiadomieniu należy określić datę, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----
- 15.3 Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali należycie powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Wspólników. -----
- 15.4 Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 16

- 16.1 Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli reprezentowaną jest na nim co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----
- 16.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Akt Założycielski przewidują surowsze zasady. -----
- 16.3 Uchwała dotycząca zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy. -----

§ 17

- 17.1 Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
- 17.2 Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie

przynajmniej jednego wspólnika obecnego lub reprezentowanego na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 18

- 18.1 Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
- 18.2 Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.---

ZARZĄD

§ 19

- 19.1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i działa zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, wobec organów władzy publicznej i osób trzecich, we wszystkich sprawach sądowych oraz pozasądowych. -----
- 19.2 Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków wybieranych na okres kadencji wynoszący 4 (cztery) lata, z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 19.6. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
- 19.3 Członkowie Zarządu są powoływani i mogą zostać w każdej chwili odwołani uchwałą wspólników. -----
- 19.4 Każdy z kandydatów na członka Zarządu Spółki jest zobowiązany do złożenia Spółce i Zgromadzeniu Wspólników pisemnej zgody na powołanie na stanowisko członka Zarządu Spółki wraz z oświadczeniem w przedmiocie konfliktu interesów, wskazującym wszelkie okoliczności, które mogłyby prowadzić do konfliktu pomiędzy interesami kandydata a interesami Spółki. W razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na treść oświadczenia, o którym mowa powyżej, kandydat/członek Zarządu Spółki jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie o takich nowych okolicznościach oraz związanym z nimi (potencjalnym) konflikcie interesów. -----
- 19.5 Wspólnicy wybierają Prezesa Zarządu w drodze uchwały. W sytuacji, gdy Zarząd Spółki składa się z jednej osoby, jedyny członek Zarządu Spółki posiada tytuł Prezesa Zarządu Spółki. -----
- 19.6 W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Spółki lub zaprzestania pełnienia przez niego funkcji z innych przyczyn przed upływem kadencji, nowy członek Zarządu powinien zostać wybrany w celu jego zastąpienia. -----
- 19.7 Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji, powiadamiając o tym Spółkę na piśmie na co najmniej 14 dni przed datą rezygnacji.--

- 19.8 Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im najstarszy członek Zarządu. -----
- 19.9 Zarząd Spółki ma obowiązek składać Zgromadzeniu Wspólników raport ze swojej działalności według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 20

- 20.1 Każdy członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----
- 20.2 Zarząd prowadzi bieżącą działalność Spółki we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki, z wyłączeniem tych zastrzeżonych dla wspólników lub Zgromadzenia Wspólników przez obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Akt Założycielski. -----
- 20.3. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany w szczególności do: -----
- 20.3.1. zapewnienia realizacji strategii operacyjnej Spółki; -----
 - 20.3.2. wydawania bieżących poleceń w związku z działalnością Spółki; -----
 - 20.3.3. ustalania i zatwierdzania regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - 20.3.4. zatrudniania i zwalniania pracowników, nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z tymi osobami, decydowanie o premiach i karach; -----
 - 20.3.5. otwierania i zamykania kont bankowych i dysponowania środkami pieniężnymi ulokowanymi na tych kontach Spółki; -----
 - 20.3.6. reprezentowania Spółki przed sądem, w postępowaniu arbitrażowym, jak również przed innymi instytucjami oraz w stosunkach z osobami trzecimi; ---
 - 20.3.7. udzielania pełnomocnictw i upoważnień do działania w imieniu Spółki; -----
 - 20.3.8. zapewnienia ochrony majątku Spółki, stworzenia odpowiednich warunków pracy dla pracowników Spółki, ochrony tajemnic handlowych Spółki i informacji poufnych; -----
 - 20.3.9. przygotowania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Spółki; -----
 - 20.3.10. przygotowania śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i śródrocznych sprawozdań z działalności Spółki, w tym na potrzeby podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - 20.3.11. przekazywania informacji i dokumentów określonych w aktach prawnych do Krajowego Rejestru Sądowego w odpowiednim czasie; -----



- 20.3.12. udzielania wspólnikom informacji w przypadkach określonych w aktach prawnych i niniejszym Akcie Założycielskim;-----
- 20.3.13. zawierania umowy z firmą audytorską i zapewnienia przedłożenia wszystkich dokumentów Spółki wymaganych do przeprowadzenia audytu; -----
- 20.3.14. prowadzenia księgi udziałów wspólników;-----
- 20.3.15. wykonywania innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz prowadzenie innych spraw Spółki związanych z jej bieżącą działalnością, w każdej sytuacji gdy uprawnienie do prowadzenia tych spraw lub wykonywania tych czynności nie jest zastrzeżone przepisami prawa bądź niniejszego Aktu Założycielskiego do kompetencji innych organów Spółki. --

§ 21

- 21.1. Zarząd zatwierdza w drodze uchwały:-----
- 21.1.1. strategię biznesową działalności Spółki;-----
- 21.1.2. roczny budżet Spółki;-----
- 21.1.3. strukturę zarządzania Spółką oraz strukturę organizacyjną Spółki, listę stanowisk pracy w Spółce oraz maksymalną liczbę wakatów;-----
- 21.1.4. listę stanowisk, na których zatrudnienie odbywa się w formie konkursu; ----
- 21.1.5. regulaminy oddziałów i przedstawicielstw Spółki;-----
- 21.1.6. listy informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;-----
- 21.1.7. śródroczne i roczne sprawozdania finansowe oraz śródroczne i roczne sprawozdania z działalności Spółki;-----
- 21.1.8. wypłaty zaliczek na poczet dywidendy;-----
- 21.1.9. utworzenie oddziałów i przedstawicielstw Spółki;-----
- 21.1.10. decyzje dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych), z wyjątkiem czynności prawnych dokonywanych z jedynym wspólnikiem Spółki;-----
- 21.1.11. ustanowienie zastawu lub hipoteki na majątku Spółki. -----
- 21.2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę wspólników w odniesieniu do spraw wskazanych w paragrafie 13.2.19. niniejszego Aktu Założycielskiego. -----

§ 22

22.1 W stosunkach między członkami Zarządu obowiązują następujące postanowienia: ----

22.1.1. o ile niniejszy Akt Założycielski nie stanowi inaczej, każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu W celu uniknięcia wątpliwości rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości niższej lub równej kwocie 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych) jest traktowane jako czynność nieprzekraczająca zakresu zwykłych czynności Spółki i może zostać dokonane przez każdego członka Zarządu działającego indywidualnie. -----

22.1.2. Zarząd jest uprawniony do podejmowania decyzji, w sytuacji, gdy na posiedzeniu Zarządu obecnych jest co najmniej 2/3 (dwie trzecie) liczby członków Zarządu oraz gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani na piśmie o posiedzeniu. Procedura, o której mowa powyżej, nie ma zastosowania, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli członkowie Zarządu prezentują odmienne stanowiska podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, i tym samym nie są w stanie podjąć uchwały w danej sprawie, każdy członek Zarządu ma prawo przedłożyć wnioski do wspólników o podjęcie uchwały wspólników w tym zakresie. Jeżeli uchwała wspólników zostanie podjęta w danej sprawie zgodnie z procedurą wskazaną w poprzednim zdaniu, uchwała Zarządu w tej sprawie nie jest już wymagana. -----

22.1.3. uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności: telefonicznie, w drodze telekonferencji, w drodze wideokonferencji, przy użyciu fax-u lub poczty elektronicznej). -----

22.2. Zasady pracy Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd. -----

22.3. Posiedzenia Zarządu powinny być dokumentowane w postaci pisemnych protokołów posiedzeń Zarządu. -----

22.4. Członkowie Zarządu Spółki są zobowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Spółki oraz głosować za lub przeciwko uchwałom, które są podejmowane w trakcie posiedzenia Zarządu. Członek Zarządu Spółki jest uprawniony do wstrzymania się od głosu wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów członka Zarządu i Spółki lub w innych przypadkach, gdy przewiduje to niniejszy Akt Założycielski lub przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

22.5. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. Każdy członek Zarządu ma prawo powołać i odwołać pełnomocnika Spółki. -----

22.6. W przypadkach, w których zgodnie z niniejszym Aktem Założycielskim lub przepisami Kodeksu spółek handlowych wymagane jest uzyskanie uprzedniej zgody wspólników w odniesieniu do danej kwestii należącej do kompetencji Zarządu, decyzja (uchwała) Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po uzyskaniu wymaganej zgody wspólników.

§ 23

23.1. W umowach zawieranych między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

23.2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu Spółki powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. -----

23.3. Członek Zarządu Spółki ma obowiązek powstrzymać się od wykonywania dodatkowego zatrudnienia bądź zajmowania pozycji, które mogłyby zagrażać prawidłowemu sprawowaniu funkcji członka Zarządu Spółki, włączając w to sprawowanie funkcji zarządczych w innych podmiotach (wyłączywszy podmioty z grupy kapitałowej AB „Ignitis grupė”) albo świadczenie pracy (na jakiegokolwiek podstawie prawnej) w służbie cywilnej oraz służbie o charakterze publicznym. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji ani podejmować innego zatrudnienia (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia) bez uprzedniej zgody wspólników. Postanowienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się do pełnienia funkcji w podmiotach z grupy kapitałowej AB „Ignitis grupė”, jak również do aktywności o charakterze pedagogicznym bądź związanych z twórczością takiego członka Zarządu. -----

23.4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu takiej spółki. Zakaz, o którym mowa powyżej nie znajduje zastosowania do sprawowania funkcji członka jakiegokolwiek organu lub zatrudnienia (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia) w spółce należącej do grupy kapitałowej AB „Ignitis grupė”. -----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

24.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

24.2. Ogłoszenia wymagane przez prawo pochodzące od Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

- 24.3. Rozwiązanie Spółki następuje przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. -----
- 24.4. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd działający w charakterze likwidatorów, chyba że wspólnicy wyznaczą innych likwidatorów. -----
- 24.5. Likwidacja zostanie przeprowadzona pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----
- 24.6. Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. -----
- 24.7. Rejestry, księgi handlowe i dokumenty Spółki są przechowywane zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z wymogami sztuki zawodowej. Każdy wspólnik ma prawo w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki i żądać wyjaśnień od Zarządu. -----
- 24.8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą oddano 959.550 głosów, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

§2. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia **JOANNY Marii MRÓZ - BEDNARZ**, PESEL 93021809466, zamieszkałej pod adresem: Siedmiogrodzka 1/206, 01-204 Warszawa, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DAS 829442.

§3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce oraz jej wspólnikowi.

§4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§5. Notariusz pouczyła o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności, że elektroniczny wypis niniejszego protokołu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

KOSZTY WYNOSZĄ:-----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- 800,00 zł
- podatek VAT - 23% od kwoty 800,00 złotych - na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług----- 184,00 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów umieszczenia elektronicznego wypisu niniejszego

protokołu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w wysokości 246,00 zł brutto na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydano Spółce

Repertorium A Nr 5532 / 2022

Koszty wynoszą:

- taksza notarialna na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----102,00 zł
- podatek VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług ----- 23,46 zł

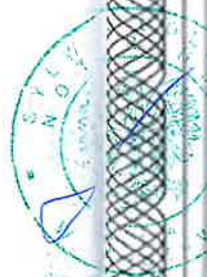
Kwota należna: -----125,46 zł

Warszawa, dnia 3 czerwca 2022 roku.



Sylwia Dolega

Sylwia Dolega
NOTARIUSZ





REJESTRY NOTARIALNE

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

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 5530/2022
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW20-00004-28504, 2022-06-03 15:25**
Rep. A: 5533/2022
Data, miejsce sporządzenia: 2022-06-03, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: DOLEGA SYLWIA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2022-06-03 15:25 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 5530/2022, REP. A.: 5533/2022 NOTARIUSZ: DOLEGA SYLWIA,
WARSZAWA

s/k: 559C269AA856C8B2F091BB42A5A2458375BFA526