

AKT NOTARIALNY

Dnia ... czerwca 2024 roku, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 3/4 we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG Dom spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-122 Wrocław, Szewska numer 10, posiadającej numer NIP: 897-17-75-044, REGON: 021550371, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000311541, zwanej dalej „Spółką”, z którego notariusz ..., sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG Dom spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu otworzył **Bartosz Świda, PESEL 82102902095**, zamieszkały: 50-122 Wrocław, ulica Szewska numer 10, tożsamość którego notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer DCY 919721, będący akcjonariuszem Spółki oraz Prezesem Zarządu **akcjonariusza i komplementariusza Spółki**, to jest Spółki **INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000301485), który zgodnie z art. 409 w zw. Z art. 126 Kodeksu spółek handlowych zarządził wybór przewodniczącego, zgłaszając jednocześnie swoją kandydaturę.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie **wybrało na Przewodniczącego Bartosza Świdę**, którego tożsamość notariusz stwierdził przy otwarciu Zgromadzenia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 5.000 ważnych głosów z 5.000 akcji stanowiących 100% ważnych głosów oddanych, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów, nie głosowało: 0 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono).-----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, a następnie zaproponował następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, -----
3. przyjęcie porządku obrad,-----
4. przedstawienie sprawozdania Komplementariusza Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,-----
5. omówienie bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2023,-----
6. powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 roku,-----
7. powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komplementariusza spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., -----
8. powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi absolutorium za 2023 rok, -----

9. powzięcie uchwały w sprawie przekazania zysku za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy, -----
 10. sprawy bieżące i wolne wnioski, -----
 11. zakończenie obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni wspólnicy (akcjonariusze i komplementariusz) oraz Przewodniczący. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Ksh w związku z art. 126 Ksh, tj. bez formalnego zwołania, obecni są akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki tj. 5.000 (pięć tysięcy) akcji, którym odpowiada 5000 głosów. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał, gdyż nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że obecny jest na Zgromadzeniu jedyny Komplementariusz, to jest INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.-----

Ad. 4.-----
 Pan przedstawił sprawozdanie Komplementariusza Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku. -----

Ad. 5.-----
 W tym punkcie Pan przedstawił i omówił bilans roczny oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023. -----

Ad. 6.-----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
INWESTGRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG DOM S.K.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia ...06.2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 146 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53. ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za obrotowy i podatkowy rok 2023 uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. -----

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 5.000 ważnych głosów z 5.000 akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, oraz 0 głosów przeciw i wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 7.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postawił wniosek o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komplementariusza Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. i poddał pod głosowanie uchwałą nr 2/2024.-----

Uchwała nr 2/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
INWESTGRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG DOM S.K.A.
z siedzibą we Wrocławiu z **dnia ...06.2024 roku**
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Komplementariusza Spółki
za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 146 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 49 ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu sprawozdania finansowego za 2023 rok uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Komplementariusza Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., złożone przed Zgromadzeniem.-----

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 5.000 ważnych głosów z 5.000 akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, oraz 0 głosów przeciw i wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 8.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postawił wniosek o udzielenie absolutorium Komplementariuszowi za rok 2023 i poddał pod głosowanie uchwałą nr 3/2024.-----

Uchwała nr 3/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
INWESTGRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG DOM S.K.A.
z siedzibą we Wrocławiu z **dnia ...06.2024 roku****

w sprawie: udzielenia Komplementariuszowi absolutorium za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 146 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Komplementariuszowi z wykonania obowiązków za rok 2023.-----

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.950 ważnych głosów z 4.950 akcji reprezentujących 99 % kapitału zakładowego Spółki, oraz 0 głosów przeciw i wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przy czym akcjonariusz - spółka INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 9.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
INWESTGRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IG DOM S.K.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia ...06.2024 roku**

w sprawie: przekazania zysku za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 146 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok zysk w kwocie 105 979,36 zł postanawia przekazać na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 5.000 ważnych głosów z 5.000 akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, oraz 0 głosów przeciw i wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 12. i 13.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

(ZGODA KOMPLEMENTARIUSZA)

W tym miejscu Leszek Koprowicz działający w imieniu jedyne Komplementariusza – spółki INWESTGRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, iż wyraża zgodę na treść uchwał o numerach 1, 2 i 4 podjętych na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Wypisy aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Koszty tego Aktu ponosi spółka.-----

Notariusz pouczyła, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14.02.1991 r., prawo o notariacie:-----

- a) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym;-----
- b) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego;-----
- c) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

1. Pobrano:-----

a) na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 9 ----- **300,00 zł**

b) podatek od towarów i usług VAT, tj. 23% od kwoty w lit. a----- **69,00 zł**

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu oraz jednego elektronicznego wypisu z niniejszego aktu, (naliczonych na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 9, który zgodnie z brzmieniem art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, podlega umieszczeniu przez notariusza, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.