

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (06.03.2024 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Miodowej nr 33/2, **zastępca notarialny Milena Nowak, zastępca notariusza Katarzyny Kosiniak-Imiolek**, prowadzącej tutejszą Kancelarię Notarialną na prośbę pełnomocnika jedyne go komplementariusza spółki pod firmą: **KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEVELOPMENT spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie, (adres: 01-527 Warszawa, ul. Mierosławskiego 11A), REGON: 243388243, NIP: 9542745451, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479875, zwanej dalej także jako: „**Spółka**” - zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 06 marca 2024 roku, godz.: ____, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Zgromadzenie**”), z którego sporządziła niniejszy protokół: -----

PROTOKÓŁ

z Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w siedzibie Kancelarii, w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie: ____. -----

I. Zgromadzenie otworzył pełnomocnik jedyne go komplementariusza Spółki **radca prawny Joanna Wiesława Pacan**, PESEL: *, której tożsamość zastępca notarialny ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numer *, ważnego do dnia *, nr wpisu na listę radców prawnych: KR-4765. -----

II. Następnie Pani Joanna Pacan zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że na Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwałą porządkową przyjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym – wybrano Panią Joannę Pacan, która oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

III. Pani Joanna Pacan pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, objęła funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą: -----

– jedyny komplementariusz – Spółka pod firmą: KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – reprezentowana przez Joannę Pacan na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 2024 roku udzielonego przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu komplementariusza – Grzegorza Pękalskiego, -----

– jedyny akcjonariusz Grzegorz Pękalski – właściciel 500 (pięciuset) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej po 100,00 (sto) złotych każda, prawidłowo wpisanych do księgi akcyjnej, dających prawo do oddania 500 głosów, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 2024 roku działa pełnomocnik – Joanna Pacan. -----

Pani Joanna Pacan oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwa do dnia dzisiejszego nie wygasły ani nie zostały odwołane, a nadto że nie jest pracownikiem Spółki, a w związku z tym zdolna jest do wykonywania prawa głosu w imieniu swoich mocodawców. -----

IV. Następnie Pani Joanna Pacan stwierdziła, że wobec faktu, iż w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bierze udział jedyny akcjonariusz oraz jedyny komplementariusz Spółki, którzy nie wnieśli sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, także wyrazili zgodę na odbycie Zgromadzenia w Krakowie, czyli poza siedzibą Spółki, stosownie do art. 405 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

Zgromadzenie dzisiejsze, pomimo braku formalnego zwołania, jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
 4. Przyjęcie porządku obrad, -----
 5. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku,-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku, -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku, -----
 8. Wolne wnioski,-----
 9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. -----
- V. Pani Joanna Pacan poddała pod głosowanie poniższe uchwały:-----

Uchwała nr 1/03/2024
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEVELOPMENT spółka komandytowo-akcyjna przyjmuje przedstawiony porządek obrad. -----

§2

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

VI. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 500 akcji, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 500, w tym 500 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2/03/2024

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym rachunku wyników, bilansu oraz informacji dodatkowej za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEVELOPMENT spółka komandytowo-akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości **54.839,85 zł** (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć 85/100), w tym bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **11.285.345,66 zł** (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć 66/100) oraz informację dodatkową za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku. -----

§ 2

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

VII. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 500 akcji, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 500, w tym 500 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/03/2024

w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEVELOPMENT spółka komandytowo-akcyjna udziela absolutorium Komplementariuszowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku.

§ 2

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

VIII. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 500 akcji, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 500, w tym 500 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/03/2024

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEVELOPMENT spółka komandytowo-akcyjna postanawia zysk Spółki za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku w wysokości **54.839,85 zł** (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć 85/100) przekazać na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

IX. Pani Joanna Pacan – w imieniu Komplementariusza Spółki – oświadczyła, że wyraża zgodę na podjęcie Uchwały nr 4/03/2023 w zaproponowanym brzmieniu. -----

X. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 500 akcji, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 500, w tym 500 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

XI. Pani Joanna Pacan – w imieniu komplementariusza Spółki – oświadczyła, że Spółka zwolniona jest z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. -----

XII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

XIII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. -----

XIV. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz Komplementariuszowi. -----

XV. Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

XVI. Zastępca notarialny pouczyła stawającą o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną na podstawie art. 92a § 2 ustawy o prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192) i obowiązkach rejestracyjnych wynikających z przedmiotowych przepisów. -----

XVII. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.).-----

XVIII. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie łącznej: ----**700,00 zł**,

2) podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) w kwocie: -----**161,00 zł**.

Łącznie pobrano: 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złoty).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Lista Obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEVELOPMENT
spółka komandytowo-akcyjna
w dniu 06 marca 2024 roku

Imię i nazwisko uczestnika	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
Grzegorz Pękalski - działający jako akcjonariusz reprezentowany przez Joannę Pacan	500	500 Joanna Pacan
Joanna Pacan - działająca jako pełnomocnik w imieniu KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będącej jedynym komplementariuszem	n/d	n/d	

Reprezentowany kapitał: 500 akcji (100% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Zgromadzenia: