

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29-06-2020r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej numer 17, lok. 74-75, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50 - 367 Wrocław, ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 18/1I, NIP 8982199213, REGON 021802654), ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000407903, z którego zastępca notarialny **Agata Pleśnierowicz**, zastępca notariusz Katarzyny Duduś, prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporządziła niniejszy:-

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna (dalej także jako „**Spółka**”) otworzył Dariusz Jerzy Wilczewski, -----
zamieszkały

-----, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr -----
i zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Dariusz Wilczewski zarządził wybór przewodniczącego. Przewodniczącym został wybrany w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za” Dariusz Wilczewski.-----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, na

Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki i władne jest ono podejmować ważne uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Przedstawienie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019r., sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.,-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.,
 - 3) udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.,-----
 - 4) udzielenia przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Urszuli Wilczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019r.,-----



- 5) udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Ogórkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018r.,-----
- 6) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kuczmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019r.,-----
- 7) podziału zysku,-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 100,-----

Głosów „za”: 100, -----

Głosów „przeciw”: 0,-----

Głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował zarządzenie przerwy w obradach i w związku z powyższym zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2020 r.----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100%,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 100,-----

Głosów „za”: 100,-----

Głosów „przeciw”: 0,-----

Głosów „wstrzymujących się”: 0.-----



Na tym protokół zakończono.-----

Do aktu tego okazano: -----

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000407903 z dnia 29 czerwca 2020 r.;-----

- statut spółki;-----

- listę obecności.-----

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

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

a) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3) Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę---100,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie -----23,00 zł

-----**RAZEM: 123,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i zastępcy
notarialnego.-----

Repertorium A, Numer 3220/2020-----

Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671
Wrocław, ulica Legnicka numer 17 lok.74-75.-----

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano:-----

a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
taksy notarialnej-----24,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie
Ustawy o tym podatku, w kwocie-----5,52 zł

Wrocław, dnia 29.06.2020 r.-----



Agata Pleśnierowicz
zastępca notarialny

