

Repertorium A numer 3909/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (29-07-2020r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej numer 17, lok. 74-75, **notariusz Katarzyna Duduś**, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporządziła w tejże kancelarii Protokół z drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, która to druga część obrad odbyła się w dniu dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (29-07-2020r.) w tejże Kancelarii, w jej obecności, po przerwie zarządzonej w dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29-06-2020r.). -----

PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Drugą część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Dariusz Jerzy WILCZEWSKI, _____, zamieszkały _____, ulica _____

_____ legitymujący się dowodem osobistym serii i nr _____ wybrany na funkcję Przewodniczącego dnia 29 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, który oświadczył, że na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 11:15 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z następującym porządkiem 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w dniu 29 czerwca 2020 roku, po zrealizowaniu czterech pierwszych punktów porządku obrad, została podjęta Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, którą uchwalono do dnia 29 lipca 2020 roku. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności na drugiej części obrad. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, i stwierdził że na drugiej części obrad Walnego Zgromadzenia obecni są pełnomocnicy akcjonariuszy i akcjonariusz, reprezentujący 100 (sto) akcji stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 100 (stu) głosów na Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzenie po przerwie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie

Inwestycje Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia

powziętą w dniu 29 czerwca 2020 roku,

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki 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, -----



Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie

Inwestycje Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia

powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku,

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2019 r. do 31.12.2019r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: -----

1. bilans na dzień 31.12.2019 r., -----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., -----
3. informację dodatkową do bilansu za 2019 r., -----
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2019 r., -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym w 2019 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 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. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie

Inwestycje Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia

powzięta w dniu 29 czerwca 2020 roku,

w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Spółki Dariuszowi Wilczewskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Dariuszowi WILCZEWSKIEMU Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Spółki Dariuszowi WILCZEWSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji wyłączonych od głosowania: 95 (akcje serii A od nr 1 do 94 i nr 100), ----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5%, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5, -----

Głosów „za”: 5, -----

Głosów „przeciw”: 0, -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie

Inwestycje Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

po przerwie zarządzanej uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia

powziętą w dniu 29 czerwca 2020 roku,

w sprawie udzielenia przewodniczącej rady nadzorczej Spółki Urszuli

WILCZEWSKIEJ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. we Wrocławiu postanawia udzielić Pani Urszuli WILCZEWSKIEJ przewodniczącej rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r. -

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia przewodniczącej rady nadzorczej Spółki Urszuli WILCZEWSKIEJ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie

Inwestycje Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia
powziętą w dniu 29 czerwca 2020 roku,
w sprawie udzielenia zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej Spółki
Tomaszowi OGÓRKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A.
we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Tomaszowi OGÓRKOWI zastępcy
przewodniczącego rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki Tomaszowi OGÓRKOWI
z wykonania przez niego obowiązków została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji wyłączonych od głosowania: 5 (akcje serii A od nr 95 do 99),-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 95, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 95%, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 95, -----

Głosów „za”: 95, -----

Głosów „przeciw”: 0, -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie
Inwestycje Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia

powziętą w dniu 29 czerwca 2020 roku,

**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej Pawłowi KUCZMIE
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A.
we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Pawłowi KUCZMIE członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie
udzielenia członkowi rady nadzorczej Spółki Pawłowi KUCZMIE absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie

Inwestycje Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia

powziętą w dniu 29 czerwca 2020 roku,

w sprawie podziału zysku za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A.
postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy trwający od 1.01.2019 r. do
31.12.2019 r. w wysokości 464.484,54 zł w całości na pokrycie strat Spółki z lat
ubiegłych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie podziału zysku za 2019 rok 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 lipca 2020 r.;-----
- wypis aktu notarialnego - Protokołu z dnia 29 czerwca 2020 r., za Rep. A numer 3218/2020; -----
- 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 notariusza.-----

Repertorium A, Numer 3911/2020-----

Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica

Legnicka numer 17 lok.74-75.-----

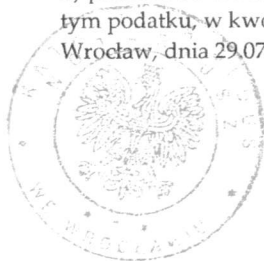
Wypis ten wydano: Spółce. -----

Pobrano:-----

a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej -----36,00 zł

b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o tym podatku, w kwocie-----8,28 zł

Wrocław, dnia 29.07.2020 r.-----



Katarzyna Duduś
notariusz