Repertorium A Numer **6894/2021**

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-09-2021r.), w Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Duduś we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 17, lok. 74-75, przed **zastępcą notarialnym Agatą Pleśnierowicz**, zastępcą notariusz Katarzyny Duduś, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 50-528 Wrocław, ulica Dyrekcyjna numer 1/105, NIP 8982199213, REGON 021802654), ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407903, z którego **zastępca notarialny Agata Pleśnierowicz**, zastępca notariusz Katarzyny Duduś, sporządziła niniejszy: ----------

PROTOKÓŁ

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka") otworzył Dariusz Jerzy Wilczewski, PESEL zamieszkały: Wrocław, ulica legitymujący się dowodem osobistym serii i nr jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki i zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego Zgromadzenia. ----------

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

§ 2

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. ----------

§ 3

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: ----------

1. Przedstawienie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020r., sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. ----------

2. Podjęcie uchwał w sprawie: ----------

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r.; ----------

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.;

3) udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.; ----------

4) udzielenia przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Urszuli Wilczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020r.;-----

5) udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Ogórkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.; ----------

6) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kuczmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020r.; ----------

7) podziału zysku. ----------

3. 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. ----------

§ 4

Przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, opinię biegłego rewidenta. ----------

§ 5

UCHWAŁA nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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, ----------

UCHWAŁA nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: ----------

1. bilans na dzień 31.12.2020 r., ----------
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., ----------
3. informację dodatkową do bilansu za 2020 r., ----------
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020 r., ----------
5. zestawienie zmian w kapitale własnym w 2020 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 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Spółki Dariuszowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020r. ----------

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 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia przewodniczącej rady nadzorczej Spółki Urszuli Wilczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 2020r. ----------

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 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej Spółki Tomaszowi Ogórkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020r.----------

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 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej Pawłowi Kuczmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 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 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie podziału zysku za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. postanawia zysk za rok obrotowy trwający od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. w wysokości 735.409,31 zł przeznaczyć w części, ----------
tj. w wysokości 168.846,24 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, ----------
a w pozostałej części, tj. w wysokości 566.563,07 zł na kapitał zapasowy Spółki. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie podziału zysku za 2020 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. ----------

****

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. ----------
Na tym protokół zakończono. ----------

****

1. Do aktu tego okazano: ----------
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000407903 z dnia dzisiejszego;----------
- zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A., z dnia 10 września 2021 r.; ----------
- pełnomocnictwo udzielone Aleksandrze MOSTOWSKIEJ przez Tomasza OGÓRKA, dnia 16 lutego 2021 r.; ----------
- statut spółki; ----------

2. Do aktu tego załączono: ----------

- listę obecności.----------

****

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości.----------

Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----------

****

Pobrano: ----------

a) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2) 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 4090/2022 ----------
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----------54,00zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o tym podatku, w kwocie --------
----------12,42zł
Wrocław, dwudziestego trzeciego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (23-08-2022r.).

Katarzyna Duduś
notariusz

PUSTA STRONA