WYPIS

Repertorium A Numer 4526/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28-09-2022r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 17, lok. 74-75, przed notariuszem Katarzyną Duduś, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,** wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407903 (adres Spółki: 50-528 Wrocław, ulica Dyrekcyjna numer 1/105, NIP 8982199213, REGON 021802654), z którego notariusz Katarzyna Duduś, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporządziła niniejszy: ----------

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dariusz Jerzy Wilczewski, PESEL . zamieszkały: Wrocław, ulica , 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki, a wobec braku sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, władne jest podejmować ważne uchwały.

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

1. przedstawienie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021r., sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.;----------

2. podjęcie uchwał w sprawie: ----------

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021r.,----------

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r., ----------

3) udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021r., ---------- ----------

4) udzielenia przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Urszuli Wilczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021r., ----------

5) udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Ogórkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021r., ----------

6) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kuczmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021r., ----------

7) sposobu pokrycia straty, ----------

8) dalszego istnienia Spółki, ----------

9) ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Wilczewskiego oraz określenia terminu końcowego pobierania przez Dariusza Wilczewskiego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;----------

3. zamknięcie Zgromadzenia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego 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: 10, ----------

Głosów „za": 100, ----------

Głosów „przeciw": 0, ----------

Głosów „wstrzymujących się": 0. ----------

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

UCHWAŁA nr 1/2022

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 1.01.2021r. do 31.12.2021r. 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. ---------- ----------

Głosów „wstrzymujących się": 0. ----------

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

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

Łączna liczba ważnych głosów: 10, ----------

Głosów „za": 100, ----------

Głosów „przeciw": 0, ----------

Głosów „wstrzymujących się": 0. ----------

UCHWAŁA nr 2/2022

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 1.01.2021r. do 31.12.2021r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: ----------

1. bilans na dzień 31.12.2021 r., ----------
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., ----------
3. informację dodatkową do bilansu za 2021r., ----------
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2021r.,----------
5. zestawienie zmian w kapitale własnym w 2021r.----------

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 3/2022

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 2021 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 2021r.----------

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 4/2022

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 2021 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 2021r. ---------

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 5/2022

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 2021 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 2021r.----------

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 6/2022

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 2021 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 2021r. -----

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 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie pokrycia straty za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. postanawia stratę za rok obrotowy trwający od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. w wysokości 906.274,50 zł pokryć w części, tj. w kwocie 597.090,81 zł z kapitału zapasowego Spółki, a w pozostałej części, tj. w kwocie 309.183,69 zł z przyszłych zysków Spółki. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za 2021 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. ----------

UCHWAŁA nr 8 /2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie dalszego istnienia 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 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Wilczewskiego oraz określenia terminu końcowego pobierania przez Dariusza Wilczewskiego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A.:

1) ustala, że począwszy od dnia 1 października 2021r. wynagrodzenie dla Dariusza Walczewskiego z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki wynosi 21.207,00 zł netto miesięcznie i płatne jest z dołu, do 10-tego dnia każdego następnego miesiąca,

2) postanawia, że ostatnim miesiącem, za który Dariuszowi Wilczewskiemu przysługuje prawo do pobrania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki jest miesiąc maj 2022r. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki Dariusza Wilczewskiego oraz określenia terminu końcowego pobierania przez Dariusza Wilczewskiego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 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. ----------

****

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

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 dzisiejszego;----------

- kopię pełnomocnictwa udzielonego Tomaszowi Majdzie przez Tomasza OGÓRKA, z dnia 10 września 2022 r., do uczestnictwa oraz głosowania przy podejmowaniu

wszelkich uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna, zaplanowanym na dzień 28 września 2022 r. ----------

2. Do aktu tego załączono listę obecności. ----------

****

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

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

****

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------

****

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 notariusza.-
Repertorium A, Numer 4527/2022 ----------
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 ----------30,00 zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o tym podatku, w kwocie----- 6,90 zł
Wrocław, dnia 28.09.2022 r.----------

Katarzyna Duduś
notariusz