Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Dariusz Jerzy Wilczewski
Data: 2024.07.09 15:21:31 CEST

WYPIS

Repertorium A Numer **2681/2024**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28-06-2024r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 17, lok. 74-75, przed notariuszem Katarzyną 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 za numerem KRS 0000407903, z którego notariusz sporządziła niniejszy: ----------

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna (dalej również jako „**Spółka**") otworzył Dariusz Jerzy WILCZEWSKI, PESEL według oświadczenia zamieszkały: Wrocław, ulica legitymujący się dowodem osobistym serii i numer jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki 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 formalnie zwołane zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki i władne jest ono podejmować ważne uchwały. ----------

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

1. Przedstawienie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za 2023r.----------
2. Podjęcie uchwał w sprawie: ----------

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.,----------

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., ----------

3) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r., ---------- ----------

4) udzielenia przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Urszuli Wilczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r., ----------

5) udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Ogórkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r., ----------

6) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kuczmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r., ----------

7) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Majdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ----------

8) powołania Prezesa Zarządu Spółki,----------

9) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, ----------

10) sposobu pokrycia straty za 2023 r., ----------

11) dalszego istnienia Spółki,----------

12) podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w treści Statutu Spółki,----

13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 12) powyżej.---------

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. ----------

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

UCHWAŁA nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

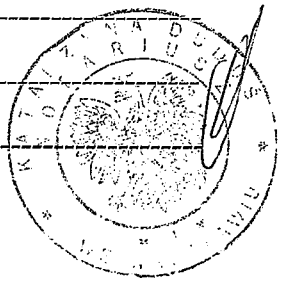
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. ----------

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 2/2024

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: ----------

1. bilans na dzień 31.12.2023 r., ----------
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r., ---------
3. informację dodatkową do bilansu za 2023 r., ----------
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2023 r.,----------
5. zestawienie zmian w kapitale własnym w 2023 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 3/2024

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 2023 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 2023 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 4/2024

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 2023 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 2023 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 5/2024

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 2023 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 2023 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 6/2024

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 2023 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 okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 13 października 2023 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 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Majdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Tomaszowi Majdzie członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Majdzie 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 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Dariusza Wilczewskiego na 5-letnią kadencję,----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki 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 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie

powołania członków Rady Nadzorczej

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

1/ powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na wspólną 5-letnią kadencję Urszulę Wilczewską, ----------

2/ powołać do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na wspólną 5-letnią kadencję Tomasza Ogórka,----------

3/ powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na wspólną 5-letnią kadencję Tomasza Majdę.----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 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 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie pokrycia straty za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. postanawia zysk za rok obrotowy trwający od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 275.615,85 zł netto pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za 2023 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 11/2024

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 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie wprowadzenia zmian w treści Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. postanawia wprowadzić zmiany w treści Statutu Spółki w ten sposób, że:----------

1) w §7 Statutu Spółki dodaje się ust. 7 o treści: ----------

„7. Zarząd nie jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:----------

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; ----------
2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; ----------
3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; ----------
4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; ----------
5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki."; ----------

2) w §7 Statutu Spółki dodaje się ust. 8 o treści:----------

„8. Zarząd nie jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 2-5 w odniesieniu do spółek zależnych oraz spółek powiązanych ze Spółką.";----------

3) zmianie ulega treść §8 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ----------

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.";----------

4) w §8 Statutu Spółki dodaje się ust. 9 o treści:----------

„Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.";----------

5) w §8 Statutu Spółki dodaje się ust. 10 o treści: ----------

„Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania w imieniu i na koszt Spółki umów z doradcą rady nadzorczej.". ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w przedmiocie wprowadzenia zmian w treści Statutu 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 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Wobec podjęcia Uchwały nr 12/2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w poniższym brzmieniu ----------

„STATUT

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzi działalność pod firmą Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna. ----------
2. Spółka może używać skrótu firmy: Dolnośląskie Inwestycje S.A. ----------
3. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą. ----------
4. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura. ----------
5. Siedzibą Spółki jest Wrocław. ----------
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.----------

Przedmiot działalności Spółki

§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------

1. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), ----------
2. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), ----------
3. pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), ----------
4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), ----------
5. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), ----------
6. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), ----------
7. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),---------
8. działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), ----------
9. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), ----------

10. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), ----------
11. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), ----------
12. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), ----------
13. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), --
14. wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05), -----
15. wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1), ----------
16. wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91.Z), ----------
17. wydobywanie torfu (PKD 08.92.Z), ----------
18. pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z), ----------
19. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), ----------
20. produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z), ----------
21. produkcja ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.3), ----------
22. produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z),-------
23. produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z), ----------
24. cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z), ----------
25. produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z), ----------
26. produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), ----------
27. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), ----------
28. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), ----------
29. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38), ----------
30. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), ----------
31. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), ----------

32. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), ----------
33. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), ----------
34. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), ----------
35. transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z), ----------
36. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), ---------
37. działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B), ---
38. przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B), ----------
39. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), ----------
40. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), ----------
41. działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), ----------
42. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), ----------
43. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), --------
44. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), ----------
45. działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z), ----------
46. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), ----------
47. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79), ----------
48. edukacja (PKD 85), ----------
49. telekomunikacja (PKD 61). ----------

Założyciele Spółki

§ 3.

Założycielem Spółki jest Zbigniew LITWICKI. ----------

Kapitał zakładowy Spółki i akcje

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). ----------

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 100 (sto) o wartości nominalnej 1000,- zł (jeden tysiąc złotych) każda. ----------

3. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), oznaczone jako akcje serii A o numerach od 1 (jeden) do 100 (sto) zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założyciela spółki. ----------

4. Akcje pierwszej emisji zostaną w całości opłacone gotówką przez Założyciela do dnia zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. ---------

5. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. ----------

6. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. ----------

7. W Spółce istnieje kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce inne kapitały, w tym na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). ----------

Umorzenie akcji

§ 5.

1. Akcje mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. --------

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. ----------

3. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ----------

Organy Spółki

§ 6.

Organami Spółki są: ----------

1) Walne Zgromadzenie, ----------

2) Rada Nadzorcza, ----------

3) Zarząd.----------

Zarząd

§ 7.

1. Zarząd składa się z przynajmniej jednego członka. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. ----------

2. Okres sprawowania funkcji przez Członka Zarządu wynosi 5 lat (kadencja). Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. ----------

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu z prokurentem. ----------

4. Walne Zgromadzenie może wybrać spośród Członków Zarządu Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności dokonuje rozdziału zadań między Członków Zarządu i koordynuje ich prace, ustala porządek obrad, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, reprezentuje Zarząd wobec Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. ----------

5. Zarząd jest obowiązany stosować się do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej, a także przestrzegać postanowień Regulaminu Zarządu, do którego uchwalania upoważniona jest Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. ----------

6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu. ----------

7. Zarząd nie jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:----------

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; ----------

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; ----------

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; ----------

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; ----------

5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. ----------

8. Zarząd nie jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 2-5 w odniesieniu do spółek zależnych oraz spółek powiązanych ze Spółką.----------

Rada Nadzorcza

§ 8.

1. Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej trzech Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez Założycieli. ----------

2. Walne Zgromadzenie wskazuje spośród Członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, a w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz koordynuje prace Rady. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

3. Okres sprawowania funkcji przez członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat kadencja). Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednak nie

rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.----------

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi w szczególności są: telefon, poczta elektroniczna, telefaks. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----------

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób. ----------

8.Szczegóły dotyczące organizacji i sposobu wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą są określone w regulaminie Rady Nadzorczej, do którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadzorcza. ----------

9. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. ----------

10. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania w imieniu i na koszt Spółki umów z doradcą rady nadzorczej. ----------

Walne Zgromadzenie

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Warszawie, w Legnicy i w Oleśnicy. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. ----------

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest konieczna we wszystkich przypadkach

przewidzianych w przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: ----------

a) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej, ----------

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ----------

c) podział zysku lub pokrycie straty, ----------

d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania ----------

e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, ----------

g) zmiana niniejszego Statutu, ----------

h) zawarcie umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od Założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od Założyciela lub akcjonariusza Spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki. ----------

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. ----------

4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków jego odbycia. ----------

5. Prawo głosu przysługuje niezależnie od pokrycia akcji. ----------

6. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych oraz do zwołania

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, przysługuje także akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -

Rok obrotowy

§ 10.

1. Rok obrotowy Spółki zaczyna się dnia 1 stycznia, a kończy dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. ----------

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2012 roku. ----------

Zysk Spółki

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ----------

2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Dopuszczalną wysokość zaliczki oraz tryb wypłaty określają przepisy prawa.----------

Inne postanowienia

§ 12.

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Statutu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień Statutu. Nieważne postanowienia Statutu zostaną zastąpione innymi, ważnymi, zmierzającymi do osiągnięcia tego samego celu. ----------

2. Wszystkie koszty i opłaty związane z utworzeniem Spółki ponosi Spółka. ------

3. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem, ustalona na dzień zawiązania Spółki wynosi 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych).".----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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. ----------

****

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. --------

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.----------

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422509 z dnia dzisiejszego;----------

- Akt Notarialny – Protokół, z dnia 22 lutego 2021 r., obejmujący tekst jednolity Statutu Spółki; ----------

- pełnomocnictwo udzielone Tomaszowi MAJDA przez Tomasza OGÓRKA, dnia 15 czerwca 2024 r., do uczestnictwa oraz głosowania w Jego imieniu przy podejmowaniu wszelkich uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień dzisiejszy. Przewodniczący zarządził, że oryginał pełnomocnictwa przechowywany będzie w siedzibie spółki wraz z wypisem niniejszego Aktu Notarialnego;----------

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: ----------

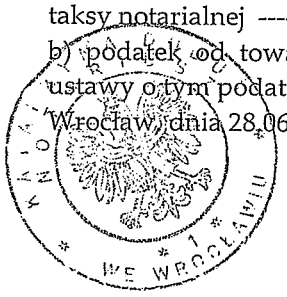
a) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Sprawiedliwości, z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę ---------- 200,00 zł

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 ---------- 46,00 zł

---------- **RAZEM: 246,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.---------
Repertorium A, numer 2682/2024----------
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 ----------120,00 zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o tym podatku, w kwocie ---------- 27,60 zł
Wrocław, dnia 28.06.2024 r. ----------



Katarzyna Duduś
notariusz

LISTA OBECNOŚCI
uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dolnośląskie Inwestycje S.A.
w dniu 28 czerwca 2024 r.

1. Dariusz Wilczewski, posiadający 94 akcje zwykłe imienne serii A o numerach od 1 do 94, któremu przysługują 94 głosy - .....

2. Starter – Dolnośląskie Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca jedną akcję zwykłą imienną serii A o numerze 100, której przysługuje 1 głos, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Dariusza Wilczewskiego - .....

3. Tomasz Ogórek, posiadający 5 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 95 do 99, któremu przysługuje 5 głosów reprezentowany przez pełnomocnika Tomasza Majdę - .....

Przewodniczący
.....