Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Dariusz Jerzy Wilczewski
Data: 2025.07.01 09:34:23 CEST

WYPIS

Repertorium A Numer 2098/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (27.06.2025r.), 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 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.----------
2. Podjęcie uchwał w sprawie: ----------

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.,----------

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., ----------

3) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r., ---------- ----------

4) udzielenia przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Urszuli Wilczewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r., ----------

5) udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Ogórkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r., ----------

6) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Majdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r., ----------

7) sposobu pokrycia straty za 2024 r., ----------

8) dalszego istnienia Spółki.----------

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 1/2025

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 1.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2/2025

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 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: ----------

1. bilans na dzień 31.12.2024 r., ----------
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., ----------
3. informację dodatkową do bilansu za 2024 r., ----------
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2024 r.,----------
5. zestawienie zmian w kapitale własnym w 2024 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 3/2025

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 2024 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 2024 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: 13 (akcje serii A od nr 1 do 12 i nr 100),------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 87, ----------

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87%, ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 87, ----------

Głosów „za": 87, ----------

Głosów „przeciw": 0, ----------

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

UCHWAŁA nr 4/2025

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 2024 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 2024 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 5/2025

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 2024 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 2024 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 6/2025

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 2024 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 2024 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 wyłączonych od głosowania: 82 (akcje serii A od nr 13 do 94),----------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18, ----------

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 18%, ----------

Łączna liczba ważnych głosów: 18, ----------

Głosów „za": 95, ----------

Głosów „przeciw": 0, ----------

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

UCHWAŁA nr 7/2025

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

w sprawie pokrycia straty za 2024 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A. postanawia stratę za rok obrotowy trwający od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 2.025.201,75 zł netto pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za 2024 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 8/2025

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. ----------

****

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 28 czerwca 2024 r., obejmujący tekst jednolity Statutu Spółki; ----------

- pełnomocnictwo udzielone adwokatowi Aleksandrze STYŚ przez Tomasza OGÓRKA, dnia 24 czerwca 2025 r., do uczestnictwa oraz głosowania w Jego imieniu przy podejmowaniu wszelkich uchwał według uznania Pełnomocnika 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 ---------- 300,00 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 ---------- 69,00 zł

---------- **RAZEM: 369,00 zł**

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.---------
Repertorium A, numer 2099/2025----------
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 ----------54,00 zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie ustawy o tym podatku, w kwocie ---------- 12,42 zł
Wrocław, dnia 27.06.2025 r. ----------

Katarzyna Duduś
Notariusz

LISTA OBECNOŚCI
uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dolnośląskie Inwestycje S.A.
w dniu 27 czerwca 2025 r.

1. Tomasz Majda, posiadający 82 akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 13 do 94, któremu przysługują 82 głosy –

.....

2. Dariusz Wilczewski, posiadający 12 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 12, któremu przysługuje 12 głosów

.....

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

.....

4. Tomasz Ogórek, posiadający 5 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 95 do 99, któremu przysługuje 5 głosów reprezentowany przez pełnomocnika – adwokat Aleksandrę STYŚ

adw. Aleksandra Styś

Przewodniczący

.....