

KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ
MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
31 - 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7
tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83
www.notariuszziemina.pl notariusz@ziemina.name

Repertorium A numer 16411/2018


WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (09.07.2018r.), na prośbę Zarządu spółki pod firmą: **IMMO Park Gdańsk** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-415 Kraków, ulica Wadowicka nr 8W, numer NIP: 6793090856, numer REGON: 122812516), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454849 (dalej zwanej również Spółką) - zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającym podpisu i pieczęci, w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w siedzibie Spółki (w budynku oznaczonym nr 8W przy ulicy Wadowickiej w Krakowie), Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki (dalej zwanego również Zgromadzeniem) – notariusz **Mariusz ŁUKASIK**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, położoną przy ulicy Kordylewskiego nr 7 – wzięł udział w obradach tegoż Zgromadzenia i sporządził z ich przebiegu niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki (MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie) – Pani Magdalena Cholewa-Klimek, która stwierdziła, iż jako pełnomocnik jedyne go

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
PEŁNOMOCNIK

Ewa Klimczyk

1



wspólnika Spółki wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych i objęła przewodnictwo obrad. -----

Tożsamość Przewodniczącej, a to Pani Magdaleny Cholewa-Klimek, [REDAKTOWANE] obywatelki Polski, jak oświadczyła zamieszkałej: [REDAKTOWANE], posiadającej numer ewidencyjny (pesel): [REDAKTOWANE] - notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKTOWANE] ważnego w terminie do dnia [REDAKTOWANE] -----

Przewodnicząca podpisała listę obecności Wspólników Spółki obecnych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, a następnie stwierdziła, że jest na nim reprezentowane 100 (sto) udziałów, uprawniających łącznie do oddania 100 (stu) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i w związku z tym, że nikt nie wyraził sprzeciwu dotyczącego czasu i miejsca odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, pomimo braku formalnego zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, jest ono zdolne zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych do podejmowania wiążących uchwał. -----

III. Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 1 (jeden) dotyczącej porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IMMO Park Gdańsk
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 9 lipca 2018 roku, w Krakowie: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i objęcie przewodnictwa obrad. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki. -----

6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z wszystkich 100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego, łącznie oddano 100 ważnych głosów w tym „za” 100 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów). -----

Po przyjęciu powyższego porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że punkty 1, 2 i 3 tego porządku – zostały już zrealizowane. -----

III. W celu zrealizowania punktu 4 porządku obrad Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 2 (dwa), o treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IMMO Park Gdańsk
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IMMO Park Gdańsk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie dokonuje zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, w ten sposób, że: -----

- a) § 11 Aktu Założycielskiego Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
*„Udziały mogą być zbywane i oddawane w zastaw. Zbycie lub zastaw udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na zbycie udziałów pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów.” -----*
- b) § 20 Aktu Założycielskiego Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
„Uchwały Zgromadzenia Wspólników są wiążące, jeżeli podjęte są większością głosów reprezentujących co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.” -----
- c) § 21 Aktu Założycielskiego Spółki otrzymuje następujące nowe

- brzmienie: -----
„Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest więcej niż 50% głosów.” -----
- d) § 24 Aktu Założycielskiego Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
„Uchwały Wspólników mogą być podjęte również bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo na pisemne głosowanie.” -----
- e) Dodaje się par § 25, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, nawet jeżeli wartość takiego prawa lub świadczenia przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Spółki.” -----
- f) Dodaje się par § 26, który otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nich nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.” -----
- g) § 27 Aktu Założycielskiego Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
„Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób i powoływany jest uchwałą wspólników. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.” -----
- h) § 29 Aktu Założycielskiego Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----
„W wypadku Zarządu jednoosobowego spółka może być reprezentowana przez Członka Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego Spółka może być reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z wszystkich 100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego, łącznie oddano 100 ważnych głosów w tym „za” 100 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów). -----

IV. W celu zrealizowania punktu 5 porządku obrad Przewodnicząca

odczytała projekt uchwały nr 3 (trzy), o treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
IMMO Park Gdańsk
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IMMO Park Gdańsk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 07 marca 2013 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Mariusza Łukasika, zastępcę Tomasza Zięciny, notariusza w Krakowie, za Repertorium A nr 1689/2013, który to tekst jednolity będzie uwzględniał zmiany wynikające z podjęcia uchwały nr 1 na niniejszym Zgromadzeniu, w brzmieniu następującym: -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sławomir Barczak i Antonio Alberto de Oliveira Moura Silvestre, obaj reprezentujący MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie na mocy posiadanych uprawnień oświadczają, że reprezentowana przez nich Spółka zobowiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

§ 2

Spółka będzie prowadzić swoją działalność pod firmą: „IMMO PARK GDAŃSK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może używać skrótu „IMMO PARK GDAŃSK” Sp. z o.o. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Kraków. -----

§ 4

Spółkę tworzy się na czas nieograniczony. -----

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej

granicami. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: -----

- 1) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; -----
- 2) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 3) PKD 68.10. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 4) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 5) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 6) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----
- 7) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 8) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- 9) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; -----
- 10) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- 11) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- 12) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- 13) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- 14) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 15) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 16) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 17) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 18) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- 19) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

- 20) PKD 43.31.Z Tynkowanie; -----
- 21) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----
- 22) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- 23) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- 24) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 25) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; ---
- 26) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 27) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; -----
- 28) PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
- 29) PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych; -----
- 30) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; -----
- 31) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
- 32) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -----
- 33) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 34) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 35) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 36) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 37) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 38) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury; -----
- 39) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- 40) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
- 41) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 42) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; -----
- 43) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----

- 44) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
- 45) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; --
- 46) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----
- 47) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -----
- 48) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie; -----
- 49) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
- 50) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

Jakakolwiek działalność, która zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga uzyskania odpowiednich koncesji i zezwoleń będzie prowadzona tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania takich koncesji i zezwoleń. -----

§ 7

Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne jak również uczestniczyć w spółkach i innych osobach prawnych w Polsce i zagranicą. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----

Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

§ 9

Udziały w Spółce zostały objęte w następujący sposób: -----

- MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie, obejmuje 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). -----

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy jednej lub kilku uchwał Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 zł. (sto milionów złotych),

dokonane jednorazowo lub etapami w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki i nie będzie wymagało zachowania formy aktu notarialnego. -----

§ 11

Udziały mogą być zbywane i oddawane w zastaw. Zbycie lub zastaw udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na zbycie udziałów pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów. -----

§ 12

Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w obejmowaniu nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

§ 13

Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kwota wynagrodzenia za umorzone udziały, a także sposób umorzenia udziałów zostaną określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 14

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości do dziesięciotysięcykrotnej wartości udziałów posiadanych przez danego wspólnika. Wysokość i terminy wnoszonych proporcjonalnie do posiadanych udziałów dopłat, określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne Spółce na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. Zwrot dopłat następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 15

Władzami Spółki są: -----

- Zgromadzenie Wspólników, -----
- Zarząd Spółki. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 16

Zgromadzenie Wspólników może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane corocznie przez Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 17

Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenie Wspólników należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysków i pokrycia strat; -----
- 3) wybór i odwołanie członków Zarządu; -----
- 4) podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 5) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki; -----
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółek lub nabycie udziałów w innych spółkach; -----
- 7) wszelkie inne sprawy należące do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na mocy obowiązujących przepisów prawa; -----
- 8) powoływanie biegłych rewidentów; -----
- 9) określenie warunków zatrudnienia członków Zarządu. -

§ 19

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w przypadkach oznaczonych w Kodeksie spółek handlowych oraz na wniosek Wspólników posiadających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. -----

§ 20

Uchwały Zgromadzenia Wspólników są wiążące, jeżeli podjęte są większością głosów reprezentujących co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 21

Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest więcej niż 50% głosów. -----

§ 22

Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniach Wspólników lub wykonywać prawo głosu również przez pełnomocników. -----

§ 23

Szczegółowe zasady odbywania Zgromadzenia Wspólników może określić Regulamin Zgromadzenia Wspólników przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 24

Uchwały Wspólników mogą być podjęte również bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo na pisemne głosowanie. -----

§ 25

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, nawet jeżeli wartość takiego prawa lub świadczenia przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 26

Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nich nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

ZARZĄD

§ 27

Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób i powoływany jest uchwałą wspólników. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. -----

§ 28

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę przed sądami, władzami administracyjnymi oraz osobami trzecimi. -----

§ 29

W wypadku Zarządu jednoosobowego spółka może być reprezentowana przez Członka Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego Spółka może być reprezentowana przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. -----

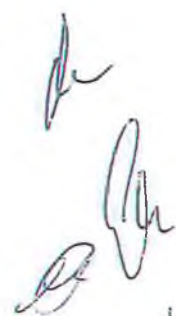
§ 30

11

ZA WERNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PEŁNOMOCNIK

Ewa Klimczyk



Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członkami może określić regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 31

Spółka prowadzi rachunkowość i gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami rachunkowości. -----

§ 32

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 33

Zysk dzieli się pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku w całości lub części od podziału pomiędzy wspólników.

§ 34

Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania wypłat wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Rozwiązanie i likwidacja Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami prawa oraz na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 36

Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników dokona wyboru innego likwidatora. -----

§ 37

W czasie likwidacji Spółka prowadzi swą działalność pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 w powyższym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z wszystkich 100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego, łącznie oddano 100 ważnych głosów w tym „za” 100

głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów). -----

V. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, postanawiając jednocześnie, że wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości oraz, że koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka. ---

VI. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności, pełnomocnictwo oraz wydruk informacji z Rejestru Przedsiębiorców. -----

VII. Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnych, zgodnie z przepisami §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291 z późn. zm.) - wynagrodzenie w kwocie 750,00 zł oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 172,50 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę 922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy). -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----
Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej i Notariusza. -----

23 ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PEŁNOMOCNIK
Ewa Klimczyk
Ewa Klimczyk

KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ ZIECINA - NOTARIUSZ
MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA

31-542 Kraków, ulica Kordylewskiego nr 7
www.notariuszniecina.pl; e-mail: notariusz@ziecina.name

Repertorium A numer 16412/2018.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano tytułem taksy, za dokonanie czynności notarialnej, zgodnie z przepisami §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291) - wynagrodzenie w kwocie 78,00 zł oraz - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku Nr 710 z późn. zm.) - podatek od towarów i usług w stawce 23%, w kwocie 17,94 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 95,94 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze).-----

Kraków, dnia dziewiątego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (09.07.2018r.).-----

[Faint circular notary seal and handwritten signature are visible in this area.]

09.07.2018
16412/2018

PEŁNOMOCCNIK

[Handwritten signature]
Ewa Kijmczyk

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
IMMO Park Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
w dniu 9 lipca 2018 roku

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Krakowie – 100 udziałów, 100 głosów



4

M. Christine Ulmer

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PEŁNOMOCNIK

Ewa Klimaczyk
Ewa Klimaczyk

[Handwritten signatures]

