

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (06.03.2024 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Miodowej nr 33/2, **zastępca notarialny Milena Nowak, zastępca notariusza Katarzyny Kosiniak-Imiolek**, prowadzącej tutejszą Kancelarię Notarialną na prośbę pełnomocnika jedyne go komplementariusza spółki pod firmą: **KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie, (adres: 01-527 Warszawa, ul. Mierosławskiego 11A), REGON: 145919890, NIP: 5272671366, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405263, zwanej dalej także jako: „**Spółka**” - zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 06 marca 2024 roku, godz.: ____, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Zgromadzenie**”), z którego sporządziła niniejszy protokół: -----

PROTOKÓŁ

z Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w siedzibie Kancelarii, w dniu 06 marca 2024 roku o godzinie: ____. -----

I. Zgromadzenie otworzył pełnomocnik jedyne go komplementariusza Spółki **radca prawny Joanna Wiesława Pacan**, PESEL: *, której tożsamość zastępca notarialny ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numer *, ważnego do dnia *, nr wpisu na listę radców prawnych: *. -----

II. Następnie Pani Joanna Pacan zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, a po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że na Przewodniczącego Zgromadzenia

– uchwałą porządkową przyjętą jednogłośnie w głosowaniu tajnym – wybrano Panią Joannę Pacan, która oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

III. Pani Joanna Pacan sporządziła listę obecności, podpisała ją i stwierdziła, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą: -----

– jedyny komplementariusz – Spółka pod firmą: KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – reprezentowana przez Joannę Pacan na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 2024 roku udzielonego przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu komplementariusza – Grzegorza Pękalskiego,-----

– wszyscy akcjonariusze Spółki reprezentowani na podstawie pełnomocnictw z dnia 28 lutego 2024 roku przez Joannę Pacan. -----

Pani Joanna Pacan oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwa do dnia dzisiejszego nie wygasły ani nie zostały odwołane, a nadto że nie jest pracownikiem Spółki, a w związku z tym zdolna jest do wykonywania prawa głosu w imieniu swoich mocodawców. -----

IV. Następnie Pani Joanna Pacan stwierdziła, że wobec faktu, iż w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy akcjonariusze oraz jedyny komplementariusz Spółki, którzy nie wnieśli sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a także wyrazili zgodę na odbycie Zgromadzenia w Krakowie, czyli poza siedzibą Spółki, stosownie do art. 405 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie dzisiejsze, pomimo braku formalnego zwołania, jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----

5. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 6. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, -----
 9. Wolne wnioski, -----
 10. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.-----
- V. Pani Joanna Pacan poddała pod głosowanie poniższe uchwały: -----

Uchwała nr 1/03/2024
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna przyjmuje przedstawiony porządek obrad. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

VI. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 51.209 akcji, co stanowi 50,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów, głosów ważnych oddano 51.209, w tym 51.209 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2/03/2024

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym rachunku wyników, bilansu oraz informacji dodatkowej za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości **675.419,44** (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście 44/100) złotych, w tym bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **16.043.831,18** (szesnaście milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden 18/100) złotych oraz informację dodatkową za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

VII. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 51.209 akcji, co stanowi 50,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów, głosów ważnych oddano 51.209, w tym 51.209 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3/03/2024

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza

sprawozdanie Komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

VIII. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 51.209 akcji, co stanowi 50,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów, głosów ważnych oddano 51.209, w tym 51.209 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4/03/2024

w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna udziela absolutorium Komplementariuszowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

IX. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 51.209 akcji, co stanowi 50,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów, głosów ważnych oddano 51.209, w tym 51.209 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5/03/2024
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna postanawia zysk Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości **675.419,44** (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście 44/100) złotych przeznaczyć:-----

a) w kwocie **382.019,87** (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście 87/100) złotych - na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych;-----

b) w kwocie **293.399,57** (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 57/100) złotych - na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

X. Pani Joanna Pacan– w imieniu Komplementariusza Spółki – oświadczyła, że wyraża zgodę na podjęcie Uchwały nr 5/03/2024 w zaproponowanym brzmieniu. -----

XI. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 51.209 akcji, co stanowi 50,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% ogólnej liczby głosów, głosów ważnych oddano 51.209, w tym 51.209 głosów „za”, a głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

XII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

XIII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. -----

XIV. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz Komplementariuszowi. -----

XV. Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka.-----

XVI. Zastępca notarialny pouczyła stawającą o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną na podstawie art. 92a § 2 ustawy o prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192) i obowiązkach rejestracyjnych wynikających z przedmiotowych przepisów. -----

XVII. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.).-----

XVIII. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie łącznej: ----**700,00 zł**,

2) podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) w kwocie: -----**161,00 zł**.

Łącznie pobrano: 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Lista Obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
KENOSIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-
akcyjna
w dniu 06 marca 2024 roku

Imię i nazwisko uczestnika	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
Kenosis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działająca jako akcjonariusz, reprezentowana przez Panią Joannę Pacan	490	490	 Joanna Pacan
Grzegorz Pękalski działający jako akcjonariusz reprezentowany przez Panią Joannę Pacan	49.510	10	
„Retail Concept” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działająca jako akcjonariusz, reprezentowana przez Panią Joannę Pacan	50.709	50.709	
Joanna Pacan działająca jako pełnomocnik w imieniu Kenosis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będącej komplementariuszem	n/d	n/d	

Reprezentowany kapitał: 100.709 akcji (100% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Zgromadzenia: