



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Beata Możdżyńska

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 26 lok. 2
tel./fax 22 711 70 55, tel. kom. 504-945-243, www.notariusz-konstancin.pl

Repertorium A Nr 3181/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (16.06.2021), **notariusz Beata Możdżyńska**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Konstancinie-Jeziornie w lokalu numer 2 przy ulicy Warszawskiej 26, w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres Spółki: 00-501 Warszawa, ul. Bracka nr 5, lok. 15, posiadającej REGON: 146888096, NIP: 7010395765 (zwanej w dalszej treści tego aktu także „**Spółka**”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem **KRS 0000477685**, stosownie do okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci, w dniu 16 czerwca 2021 roku, wspólnicy spółki zapewnili, że wpisy w tym rejestrze do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

§1. Zgromadzenie otworzyła Pani Magdalena Agnieszka Mazurkiewicz – Prokurent samoistny jedyne go komplementariusza Spółki, to jest Spółki SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000468357, oświadczając, że komplementariusz zwołał na dzień 16 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 (dziesiątą) w Konstancinie-Jeziornie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Beaty Możdżyńskiej, w lokalu nr 2 przy ul. Warszawskiej 26, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących Uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
4. Powzięcie uchwał w sprawach: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku - **uchwała nr 1**;

2) udzielenia Komplementariuszowi prowadzącemu sprawę spółki w 2020 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków - **uchwała nr 2**;

3) pokrycia straty za rok obrotowy 2020 - **uchwała nr 3**;

5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do punktów 1 - 3 porządku obrad:

Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana została Pani Krystyna Mazurkiewicz, która wybór przyjęła, jako jedyny akcjonariusz spółki. Przewodnicząca Zarządziła sporządzenie listy obecności, którą wszyscy uczestnicy Zgromadzenia podpisali i oświadczyła, że w Zgromadzeniu dzisiejszym udział bierze przedstawiciel jedynego komplementariusza spółki oraz wszyscy akcjonariusze oraz że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego spółki tj. 50.000 akcji (pięćdziesiąt tysięcy) akcji przyznających 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów.

Ponieważ nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec tego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne, zgodnie z art. 405 §1 w zw. z art. 126 §1 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

W tym miejscu Notariusz poinformowała Przewodniczącą Zgromadzenia o treści art. 403 w związku z art. 126 §1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

1. Działając na podstawie art. 146 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

a) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego składającego się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.478,67 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w

wysokości 86.695,82 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze), postanawia zatwierdzić niniejsze sprawozdanie. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym: za uchwałą oddano 50.000 ważnych głosów z 50.000 akcji, stanowiących 100% głosów, przy obecności 100% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 50.000 ważnych głosów, w tym 50.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów, wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie udzielenia komplementariuszowi spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

1. Działając na podstawie art. 146 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium, Komplementariuszowi Spółki, tj. spółce SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z wykonania przez spółkę obowiązków Komplementariusza za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku 31 grudnia 2020 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym: za uchwałą oddano 50.000 ważnych głosów z 50.000 akcji, stanowiących 100% głosów, przy obecności 100% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 50.000 ważnych głosów, w tym 50.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów, wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję, że strata finansowa za 2020 rok w wysokości netto w kwocie 86.695,82 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następujących.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym: za uchwałą oddano 50.000 ważnych głosów z 50.000 akcji, stanowiących 100% głosów, przy obecności 100% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 50.000 ważnych głosów, w tym 50.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów, wstrzymujących się” i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W tym miejscu przedstawiciel jedyne go komplementariusza złożył następujące oświadczenie:-----

Pani Magdalena Mazurkiewicz działając jako Prokurent w imieniu jedyne go komplementariusza – SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończyła obrady.-----

Do protokołu **załączono** listę obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, odbytego w dniu 16 czerwca 2021 roku oraz **okazano:**-----

- wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci, w dniu 16 czerwca 2021 roku, (SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS numer 0000477685), -----
- wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci, w dniu 16 czerwca 2021 roku, (SWMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS numer 0000468357). -----

§2. Notariusz poinformowała obecnych o treści art. 405 §1 w zw. z art. 126 §1 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§3. Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Pani **Krystyny Marii Mazurkiewicz,**

, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczył, że nie zachodzą okoliczności przewidziane w art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 816). -----

§4. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§5. Pobrano: -----

1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie na podstawie §9 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) w kwocie ----- **500,00 zł**,

2) **podatek od towarów i usług (23%)** od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) w kwocie -- **115,00 zł**.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia majątku Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 815) nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i Notariusza.

Repertorium A nr 3182/2021

Wypis wydano Spółce.

Pobrano:

- taksa notarialna na podstawie §12 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. 2020 r. poz. 1473) – 30,00 zł,

- 23% podatku VAT na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) – 6,90 zł.

Łącznie pobrano: 36,90 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia 16 czerwca 2021 roku.



Beata Mozdzyńska
[Signature]
notariusz