

KANCELARIA NOTARIALNA

PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków

tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06

tel. 791 991 916, 793 733 706

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr

6700 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (13-05-2020 r.) notariusz **Piotr Tomaszek**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach (adres: 32-086 Węgrzce, ulica Forteczna nr 6, REGON 123159917, NIP 5130238369), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183616, co wynika z informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wygenerowanej z Portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień 21 maja 2019 roku, będącej jedynym komplementariuszem uprawnionym do samodzielnej reprezentacji spółki pod firmą **MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzcach** (adres: 32-086 Węgrzce, ulica Forteczna nr 6, REGON 122968483, NIP 5130236034), zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481213, co wynika z informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wygenerowanej z Portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień dzisiejszy, sporządził protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyżej wymienionej spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzcach, które odbyło się w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3. -----

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ MIECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WĘGRZCACH

§ 1. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Mariusz Szkaradek - pełnomocnik wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz jedyne go komplementariusza Spółki, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CHG 671816 ważnego do dnia 14 maja 2028 roku. Następnie Pan Mariusz Szkaradek zaproponował swoją osobę jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia. Inne kandydaty nie zostały zgłoszone.-----

Następnie w tajnym głosowaniu dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został Mariusz Szkaradek, przy czym uchwała o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia (**Uchwała nr 1**) została przyjęta jednogłośnie, tj.: --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.000;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 50.000; -----

- liczba głosów „za”: 50.000;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

- brak sprzeciwów.-----

§ 2. Mariusz Szkaradek objął przewodnictwo obrad, przekazał obecnym do podpisania listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z uwagi jednak na to, że reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy i nie zgłoszono sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 405 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w sprawach objętych następującym porządkiem obrad: -----

1. *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*-----



2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 października 2019 r., -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 października 2019 r., -----
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad został **przyjęty jednogłośnie (Uchwała nr 2)**, ogłaszając wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.000; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 50.000; -----
- liczba głosów „za”: 50.000; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

§ 3. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt poniższej uchwały o treści: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzcach
z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania komplementariusza z działalności Spółki**

**oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 października 2019 r.**

Działając na podstawie art. 146 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzcach, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania jedyne go komplementariusza z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym na dzień 31 października 2019 r. oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 października 2019 r., na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.10.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.290.285,46 zł (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści sześć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31.10.2019 r., wykazujący stratę w wysokości 1.651,30 zł (jednego tysiąca sześciuset pięćdziesięciu jeden złotych i trzydziestu groszy), -----
- 4) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie jedyne go komplementariusza z działalności Spółki oraz zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony na dzień 31 października 2019 r. -----



§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została **podjęta jednogłośnie**, ogłaszając wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.000;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 50.000; -----
- liczba głosów „za”: 50.000;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak przeciwników.-----

§ 4. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt poniższej uchwały o treści:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzicach
z dnia 13 maja 2020 roku
w sprawie udzielenia komplementariuszowi prowadzącemu sprawę
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 146 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzicach uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uznaje wykonanie obowiązków komplementariusza, tj. Spółki MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzicach, w roku obrotowym zakończonym dnia 31 października 2019 r. za prawidłowe i udziela mu w tym zakresie absolutorium. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została **podjęta jednogłośnie**, ogłaszając wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.000;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 50.000; -----

- liczba głosów „za”: 50.000;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów.-----

§ 5. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt poniższej uchwały o treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzicach
z dnia 13 maja 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
zakończony dnia 31 października 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą MIECH-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzicach uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata w wysokości 1.651,30 zł (jednego tysiąca sześciuset pięćdziesięciu jeden złotych i trzydziestu groszy) za rok obrotowy zakończony na dzień 31 października 2019 r. zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki z lat poprzednich.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **jawnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta jednogłośnie**, ogłaszając wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.000;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 100 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 50.000; -----
- liczba głosów „za”: 50.000;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0;-----



- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów.-----

§ 6. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjętych uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec braku dodatkowych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.-----

§ 7. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami wspólników Spółki obecnych na Zgromadzeniu.-----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.-----

§ 9. Notariusz pouczył o stosownych przepisach kodeksu spółek handlowych, w szczególności o treści art. 146 ksh, w zakresie konieczności wyrażenia zgody komplementariusza na Uchwałę nr 5 i formy tego oświadczenia.-----

Niniejszy akt będzie zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 10. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

§ 11. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą:-----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. z dnia 3 stycznia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 272) w kwocie 1,00 zł,-----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 0,23 zł.-----

Łącznie opłaty wynoszą kwotę 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze).---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KARMEŁICKA 36/3
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 6702/2020-----

Wypis ten wydano : Stronie.-----

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564) kwotę 1,00 zł (jeden złoty) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 0,23 zł (zera złotych i dwudziestu trzech groszy) -----

Łącznie pobrano kwotę 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze) -----

Kraków, dnia 13 maja 2020 roku.-----


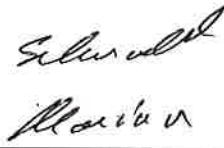
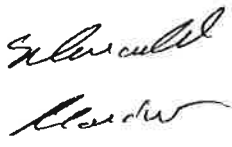


Paulina Mastalerz
Paulina Mastalerz
Zastępca Notarialny



LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **MIECH-BUD** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Węgrzcach (adres: 32-086 Węgrzce, ulica Forteczna nr 6) w dniu 13 maja 2020 roku:

Lp.	Nazwa wspólnika	Status	Podpis	Uwagi osobiście/pełnomocnik
1.	Włodzimierz Caba	Akcjonariusz		pełnomocnik
2.	Robert Caba	Akcjonariusz		pełnomocnik
3.	MIECH-BUD sp. z o.o. siedzibą w Węgrzcach	Komplementariusz		pełnomocnik



Przewodniczący Zgromadzenia:



MEMORANDUM

15

26

MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: [Illegible]

DATE	PLACE	TIME	REMARKS
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

27

28



29

30