

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (03.09.2019r.) w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, przed notariuszem Marta Figurską, stawili się: ---

1. **DARIUSZ LANDSBERG**, syn Wojciecha i Eweliny, PESEL 79070403974, według oświadczenia zamieszkały: 01-202 Warszawa, ulica Jaktorowska numer 4 mieszkania 13, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer AWZ 941515, -----
2. **ADAM PAWEŁ BUCZEL**, używający imienia „Adam”, syn Ryszarda i Bogumiły, PESEL 81053110117, według oświadczenia zamieszkały: 02-691 Warszawa, ulica Obrzeźna numer 5F mieszkania 22, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer CGB 970401,-----
3. **DARIUSZ FRAŃCZAK**, syn Piotra i Anity, PESEL 84040801476, według oświadczenia zamieszkały: 05-080 Laski, ulica Sokołowskiego numer 5A, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer ATJ 787341, -----
4. **URSZULA MAGDALENA LANDSBERG**, używająca imienia „Urszula”, córka Piotra i Julity, PESEL 82060500380, według oświadczenia zamieszkała: 01-202 Warszawa, ulica Jaktorowska numer 4 mieszkania 13, której tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer AXF 177249,-----
działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: -----
CAPITAL EQUATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie numer 181B), dalej również jako „**SPÓŁKA CAPITAL EQUATE**”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800251, NIP 7010942285, REGON 384195109, -----
jako Pełnomocnik na podstawie *Pełnomocnictwa udzielonego w trybie art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych* powołany przez Zgromadzenie Wspólników Spółki CAPITAL EQUATE uchwałą nr 1 z dnia 03 września 2019 roku („**UCHWAŁA**”), na podstawie którego reprezentuje Spółkę CAPITAL EQUATE w umowie z Dariuszem Landsbergiem – Prezesem Zarządu Spółki CAPITAL EQUATE oraz Członkami Zarządu Spółki CAPITAL EQUATE – Adamem Buczelem i Dariuszem Frańczakiem,-----
a która oświadcza, że powyższe pełnomocnictwo nie zostało odwołane, nie została zmieniona jego treść, ani nie wygasło, jak

również z jego treści wynika, że pełnomocnik może być stroną czynności prawnych, których dokonywać będzie w imieniu Spółki CAPITAL EQUATE oraz może reprezentować wszystkie lub niektóre strony czynności, które dokonywać będzie w imieniu Spółki CAPITAL EQUATE, -----

a także oświadcza, że Spółka CAPITAL EQUATE nie utraciła osobowości prawnej, nie została w stosunku do niej ogłoszona upadłość, nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, ani wniosek restrukturyzacyjny, nie jest w stanie likwidacji, nie zostało wszczęte wobec Spółki CAPITAL EQUATE postępowanie układowe ani restrukturyzacyjne, -----

a ponadto oświadcza, że Uchwała nie została uchylona, zmieniona ani nie zgłoszono do niej sprzeciwów i nie została zaskarżona.-----

**ZMIANA AKTU ZAWIĄZANIA
SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ,
OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA
ZAWIĄZANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ,
BRZMIENIE STATUTU I OBJĘCIE AKCJI,
STATUTU SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ**

1. Dariusz Landsberg, Adam Buczel, Dariusz Frańczak oraz Urszula Landsberg działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz spółki pod firmą CAPITAL EQUATE oświadczają, że dnia dwudziestego ósmego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.08.2019r.), aktem notarialnym sporządzonym przed zastępcą notarialnym Martą Nitą, zastępcą notariusza Anny Lubieńskiej (Repertorium A numer 56292/2019) wyrazili zgodę na zawiązanie spółki pod firmą **CAPITAL EQUATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA** (zwanej dalej także jako „SPÓŁKA”), brzmienie jej Statutu ustalone w ww. Akcie notarialnym oraz na objęcie w niej akcji w sposób w ww. Akcie notarialnym wskazany. -----
2. Dariusz Landsberg, Adam Buczel, Dariusz Frańczak, oraz Urszula Landsberg działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz spółki pod firmą CAPITAL EQUATE oświadczają, że dokonują zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki przyjętego w ww. akcie notarialnym w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----



inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) (PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych. -----
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----
3. Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną: -----

I. Cel inwestycyjny ASI: -----

- I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat. -----
- I.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu. -----
- I.3. Inwestycje w akcje, udziały oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw w spółkach osobowych, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych lub innych pożytków. -----
- I.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. -----

II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI: -----

- II.1. Akcje spółek akcyjnych. -----
- II.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
- II.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. ----
- II.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie, kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane). -----

III. Kryteria doboru lokat: -----

- III.1. ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. -
- III.2. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na wczesnym etapie rozwoju będą: -----

- III.2.1. Kadra spółki - inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu. -----
- III.2.2. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI. -----
- III.2.3. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu. -----
- III.2.4. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. --
- III.2.5. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania - wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia prognozy rentowności. -----
- III.2.6. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowani już na etapie wstępnej selekcji. -----
- III.3. Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na zaawansowanym etapie rozwoju będą: -----
- III.3.1. Sytuacja spółki - bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji. -----
- III.3.2. Wartość spółki - wartość rynkowa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki. -----
- III.3.3. Potencjał rozwoju - ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu. -----
- III.3.4. Skalowalność projektu – możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI. -----
- III.3.5. Produkt i rynek – powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu. -----
- III.3.6. Model biznesowy – sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży. --
- III.3.7. Finanse – podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim

- racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności. -----
- III.3.8. Wyjście z Inwestycji – zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowani już na etapie wstępnej selekcji. -----
- III.4. Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje oraz przystępowania do spółek osobowych w charakterze wspólnika poziomu płynności finansowej, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę: -----
- III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; -----
- III.4.2. Oprocentowanie lokat; -----
- III.4.3. Okres trwania lokaty; -----
- III.4.4. Wiarygodność banku; -----
- III.4.5. Rodzaj lokaty – tradycyjna, progresywna; -----
- III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy lokaty; -----
- III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku – np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u. -----
- IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne: -----**
- IV.1. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje spółek kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają zostać zainwestowane w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje lub spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych. -----
- IV.2. Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 20 tys. zł. -----
- IV.3. Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 10 mln zł. -----
- V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI: ----**
- V.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy. -----
4. Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z następującą Strategią Inwestycyjną: -----

- I. Główne kategorie aktywów, w które ASI może inwestować:** -----
- I.1. Akcje spółek akcyjnych. -----
- I.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
- I.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika. -----
- I.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane). -----
- II. Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej:** ---
- II.1. ASI może lokować aktywa w spółkach posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwach członkowskich Unii Europejskiej. -
- II.2. Pod warunkiem spełnienia kryteriów doboru lokat określonych w Polityce Inwestycyjnej, ASI może lokować aktywa w spółkach których działalność wpisuje się tematycznie w obszar następujących branż: -----
- II.2.1. Informatyka i E-commerce, -----
- II.2.2. Branża Finansowa, -----
- II.2.3. Zarządzanie nieruchomościami, -----
- II.2.4. Działalność deweloperska. -----
- III. Opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej:**
- III.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz 1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy. -----
5. Polityka Inwestycyjna oraz Strategia Inwestycyjna zostaną uszczegółowione przez Komplementariusza. -----

§ 6

1. Wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń i uprawnionym do reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw jest CAPITAL EQUATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 181B (02-222 Warszawa) (Komplementariusz). -----
2. Pierwszymi Akcjonariuszami spółki są Dariusz Landsberg, Adam Buczel, Dariusz Frańczak oraz Urszula Landsberg. -----
3. Akcjonariusz może reprezentować Spółkę jedynie na podstawie pełnomocnictwa lub jako prokurent. -----
4. Spółka może też udzielić pełnomocnictwa lub prokury osobie niebędącej Akcjonariuszem. -----
5. Ilekroć w treści niniejszego statutu mowa jest o Wspólnikach należy przez to rozumieć zarówno Komplementariusza jak i Akcjonariuszy. -----

§ 7

1. Ogół praw i obowiązków Komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody dotychczasowego Komplementariusza oraz uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przez Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od 00001 do 50000. -----
2. Akcje zostają objęte w następujący sposób: -----
 - a) Dariusz Landsberg objął 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) o kolejnych numerach od 00001 do 12500; -----
 - b) Adam Buczel objął 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) o kolejnych numerach od 12501 do 25000; -----
 - c) Dariusz Frańczak objął 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) o kolejnych numerach od 25001 do 37500; -----
 - d) Urszula Landsberg objęła 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) o kolejnych numerach od 37501 do 50000. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w formie wkładów pieniężnych i opłacony, co najmniej w 1/4 (jedna czwarta) części przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----
4. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
5. Wkład kapitałowy Komplementariusza – CAPITAL EQUATE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i zostaje wniesiony wkładem pieniężnym. -----

§ 9

1. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo żądania odsetek od jego wkładu kapitałowego wniesionego do spółki. -----
2. Komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki, z tytułu wykonywanych czynności przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość oraz warunki wypłaty określa umowa o zarządzanie zawarta pomiędzy komplementariuszem a Spółką. -----

§ 10

1. Akcje mogą być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu umorzenia, za zgodą Akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu (umorzenie dobrowolne). -----



2. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia, na które to warunki zgodę wyrazić musi również Komplementariusz. -----

§ 11

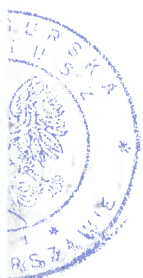
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrótowego. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszyscy wspólnicy są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że wszyscy wspólnicy są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczane w porządku obrad. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wszyscy Wspólnicy Spółki. -----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje pomimo nie pokrycia akcji w pełnej wysokości. -----
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego wspólnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu. -----



6. Walne Zgromadzenie otwiera Komplementariusz lub osoba przez niego wskazana. -----
7. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Do czasu jego uchwalenia Walne Zgromadzenie działa stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, zapadają bezwzględnie większością głosów. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i niniejszym Statucie wymaga: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenie Komplementariuszom prowadzącym sprawy Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) tworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) oraz określenie sposobu ich wykorzystania, -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta, -----
 - 5) rozwiązanie Spółki, -----
 - 6) wyznaczenie likwidatora Spółki. -----
3. Zgody Komplementariusza wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----
 - 1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom,--
 - 2) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika, -----
 - 4) zbycia nieruchomości Spółki, -----
 - 5) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - 6) emisji obligacji, -----
 - 7) połączenia i przekształcenia Spółki, -----
 - 8) zmiany Statutu, -----
 - 9) rozwiązania Spółki, -----
 - 10) innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Zgody Komplementariusza wymaga, pod rygorem nieważności, uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu pozbawiająca Komplementariusza prawa prowadzenia spraw Spółki lub przyznająca takie prawo Komplementariuszowi dotychczas go pozbawionemu. -----
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, zmiana Statutu wymaga zgody Komplementariusza oraz uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzy czwarte) głosów w obecności Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego. -----



§ 15 RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.
3. Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki tj. 31 grudnia danego roku. -----

§ 16

1. Podział zysku Spółki dokonywany będzie w następujący sposób: -----
 - a) Na Komplementariusza przypada 5 % zysku Spółki za dany rok obrotowy.
 - b) Na Akcjonariuszy przypada zysk Spółki, po uwzględnieniu zysku przysługującego Komplementariuszowi stosownie do postanowienia lit. a) powyżej, przeznaczony do podziału na rzecz Akcjonariuszy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w kapitale zakładowym Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
3. Pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej, Komplementariusz może zdecydować o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanego zysku (dywidendy). -----
4. Wynagrodzenie należne komplementariuszowi na podstawie umowy o zarządzanie o której mowa w §9 ust. 2, nie pomniejsza prawa komplementariusza do udziału w zysku Spółki. -----

§ 17

Ogłoszenia Spółki ukazywać się będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 18

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
 - c) śmierć lub ogłoszenie upadłości jedyne go Komplementariusza, -----
 - d) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

Wypisy niniejszego Aktu notarialnego mogą być wydawane wspólnikom Spółki i Spółce. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018r., poz. 272 ze zm.) ----- **1,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa) pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) od kwoty w pkt a) ----- **0,23 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: STAWAJĄCY I MARTA FIGURSKA - NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 575/2019

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIENSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYKOPOWA NUMER 33. -----

WYPIS TEN WYDANO SPÓŁCE. -----

POBRANO: -----

A) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ - (DZ. U. 2018, POZ. 272) KWOTĘ----- **1,00 ZŁ**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU Z ART. 146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ.U. Z 2018R., POZ. 2174 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A) ----- **0,23 ZŁ**

WARSZAWA, DNIA TRZECIEGO WRZEŚNIA DWA TYSIĄCE DZIEWIĘTNASTEGO ROKU (03.09.2019R). -----



MARTA FIGURSKA

NOTARIUSZ