

Repertorium A nr 8585/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (09.06.2021r.) w Łodzi w lokalu przy ulicy Budy nr 4 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Centrum Kupiectwa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 91-610 Łódź, ul. Budy 4), REGON: 471363485, NIP: 7251271214, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000023483** stosownie do wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 08 czerwca 2021 roku, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski** prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1 sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Budy 4, Zarząd Spółki pod firmą: **„Centrum Kupiectwa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwała nr 1,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 2,-----
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 3,-
6. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 4,-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy,-----

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,-
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy,-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2020r. do 31.12.2020 r.– uchwała nr 5,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. – uchwała nr 6,-----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. – uchwała nr 7,-----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ostatni rok obrotowy od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.-----
 - Członkom Zarządu – uchwała nr 8,-----
 - Członkom Rady Nadzorczej – uchwała nr 9,-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w uchwale nr. 10 oraz uchwale nr.11 ZWZ z dnia 12.06.2019r. - uchwała nr 10,-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - uchwała nr 11,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu tj. wprowadzenia do statutu nowego postanowienia § 16.3 oraz § 43 statutu spółki – uchwała nr 12,---
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki. – uchwała nr 13,-----
15. Wolne głosy i wnioski,-----
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

(-----)

Ad. 10.-----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał nr 5, 6, 7, 8 i 9 o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5
z dnia 09 czerwca 2021r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2020r do 31.12.2020r.-----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z

działalności Spółki za ostatni rok obrotowy to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020r do dnia 31 grudnia 2020r. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 3.567 ważnych głosów z 922 akcji, stanowiących 71,695% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto 3.567 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 6 z dnia 09 czerwca 2021r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020r do 31.12.2020r.-----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2019.395) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy to jest za okres od dnia 01 stycznia 2020 r do dnia 31 grudnia 2020 r składające się z:-----

- bilansu,-----
- rachunku zysków i strat,-----
- informacji dodatkowej,-----
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 3.567 ważnych głosów z 922 akcji, stanowiących 71,695% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto 3.567 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 7
z dnia 09 czerwca 2021r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2020r do 31.12.2020r

§1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia przeznaczyć uzyskany za ostatni rok obrotowy to jest za okres od 1.01.2020r do 31.12.2020 r zysk netto w wysokości 124.198,48.zł(słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 48/100) w następujący sposób : -----
- kwotę **27.748,48 zł** - przeznaczyć na kapitał zapasowy ,-----
- kwotę **96 450,00 zł** - przeznaczyć na wypłatę dywidendy.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych ustala datę 09-06-2021r. jako dzień dywidendy oraz datę 08-09-2021r. jako termin wypłaty dywidendy. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym oddano 3.567 ważnych głosów z 922 akcji, stanowiących 71,695% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto 3.567 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

(-----)

Ad. 15 i 16.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 11.00.-----

Do aktu została załączona lista obecności uczestników Zgromadzenia.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Tożsamość Przewodniczącego Jarosława Kur, syna Mariana i Zofii, PESEL 66122301957, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CGS 778156.-----

Pobrano:-----

- 1) tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę **1.100,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 pkt 2 kwotę	850,00zł
z § 17 kwotę.....	50,00zł
z § 16 kwotę.....	200,00zł
2) tytułem podatku od towarów i usług /VAT/ stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.) według stawki 23%, kwotę.....	253,50zł

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

Oryginal podpisali: Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr 8797/2021

Niniejszy ^{Wzrost}wydaje się na rzecz: Spółki

Pobrano: kwotę 1,00zł tytułem taksy notarialnej stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz kwotę 0,23zł tytułem podatku VAT stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

Łódź, dnia 12 czerwca 2021 roku



NOTARIUSZ
Mariusz Wróblewski