



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA  
Notariusz Marek Hrymak  
Notariusz Daniel Kupryjańczyk  
spółka cywilna  
ul. Chmielna 73B lok. LU10  
00-801 Warszawa  
kancelaria@kancelarianotariuszy.pl  
tel. 22 448 16 04

Repertorium A numer 12381/2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (08-08-2017) przed Danielem Kupryjańczykiem, notariuszem w Warszawie, w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej numer 73B, lokal LU10, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (kod pocztowy: 02-237) przy ulicy Instalatorów numer 7, REGON 021533467, NIP 8971775009, zwanej dalej „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402252, co potwierdza załączona Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) dnia 8 sierpnia 2018 roku, z którego to zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie **otworzyła** Iwona Rogowska, Prezes Zarządu i Akcjonariusz w Spółce, która poinformowała, że w dniu dzisiejszym w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, ---
- 3) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) powzięcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - b) zmiany składu Zarządu Spółki, -----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2. Na Zgromadzeniu obecny jest również Sebastian Bogusławski – Akcjonariusz w Spółce. -----



Do punktu 2 porządku obrad: -----

§3. Przywołano porządek obrad wskazany w § 1, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Iwonie Rogowskiej. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----**

- ogółem głosów – 90.000.000 (ważne głosy oddano z 90.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 38 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

§4. Sebastian Bogusławski zaproponował kandydaturę Iwony Rogowskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Panią Iwonę Rogowską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----**



- ogółem głosów = 90.000.000 (ważne głosy oddano z 90.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 38 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0, -----

Uchwała nr 2 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

§5. W związku z powzięciem powyższej Uchwały nr 2 Iwona Rogowska wybór przyjęła, po czym zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisała ją i oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lipca 2018 roku, z porządkiem obrad zgodnym z powołanym w § 1 niniejszego protokołu, i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

§6. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, ---
- 3) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) powzięcie uchwał w sprawie:-----
  - a) zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - b) zmiany składu Zarządu Spółki,-----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

#### § 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:**-----



- ogółem głosów – 90.000.000 (ważne głosy oddano z 90.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 38 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 90.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

§7. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: -----

#### Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Jarosława Szewczyka-Trzcińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.**

##### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Szewczyka-Trzcińskiego, PESEL 81121200274. -----

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia. -----

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano:** -----

- ogółem głosów – 90.000.000 (ważne głosy oddano z 90.000.000 akcji), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 38 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. -----

W tym miejscu Przewodnicząca okazała oświadczenie Jarosława Szewczyka-Trzcińskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku wyrażające jego zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki. -----





### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP  
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie  
powołania Tomasza Kielana do Rady Nadzorczej Spółki.**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki  
Pana Tomasza Kielana, PESEL 8110609073. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia. -----

W tym miejscu Przewodnicząca okazała oświadczenie Tomasza Kielana z dnia 8  
sierpnia 2018 roku wyrażające jego zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**-----

- ogółem głosów – 90.000.000 (ważne głosy oddano z 90.000.000 akcji), co  
odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 38 % kapitału zakładowego w ogólności i 100  
% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5 została powzięta 90.000.000 głosami

„Za” -----

### **Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: CENTURIA GROUP  
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie  
powołania Marka Trzcińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki  
Pana Marka Trzcińskiego, PESEL 55100702677. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia. -----

W tym miejscu Przewodnicząca okazała oświadczenie Marka Trzcińskiego z dnia 8  
sierpnia 2018 roku wyrażające jego zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano:**-----

- ogółem głosów – 90.000.000 (ważne głosy oddano z 90.000.000 akcji), co  
odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 38 % kapitału zakładowego w ogólności i 100  
% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 0, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----



- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została powzięta 90.000.000 głosami „Za”. -----

Wobec braku właściwych kandydatów do Zarządu Spółki na dzień dzisiejszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w zakresie zmian w Zarządzie. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

§8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca **zamknęła** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

§9. Tożsamość Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Iwony Elżbiety Rogowskiej**, używającej imienia Iwona”, córki Wiesława i Haliny, zamieszkałej w Poznaniu (kod pocztowy: 60-362) przy ulicy Opalenickiej numer 51, mieszkanie numer 2, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AUL numer 625507, ważnego do dnia 29 grudnia 2021 roku, PESEL 77060613129. -----  
Iwona Rogowska zapewniła, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.). -----

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

§11. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości. -----

§12. Notariusz pouczył o treści art. 385 i nast., art. 402<sup>1</sup> i nast. oraz art. 421 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.). -----

§13. Notariusz pobrał: -----

- 1) takse notarialną na podstawie § 2 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1 pkt 2 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272) w kwocie ----- 800,00 zł
- 2) 23% VAT od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) w kwocie ----- 184,00 zł.

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale podpisy osoby biorącej udział w czynności  
i notariusza

Repertorium A Nr 12383/2018

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 00-801 Warszawa

ul. Chmielna 73 B lokal LU 10.

Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk - spółka cywilna

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych  
stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272) kwotę 36,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia  
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz.  
1221 ze zm.), według stawki 23%, kwotę 8,28 zł

Kwota należna: 44,28 zł

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 roku



Daniel Kupryjańczyk  
  
NOTARIUSZ

