

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (27.06.2016r.), notariusz w Warszawie - Aneta Slezak, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Franciszka Ksawerego Dmochowskiego nr 4 lok. 1, spisała protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska nr 101), posiadającej NIP: 5272634856, REGON: 142550294, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000529085**, co potwierdza okazany przy niniejszej czynności wydruk zawierający Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015., poz. 1142, z późn. zm.), według stanu na dzień 27 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/529085/10/20160627054636, o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### § 1. Do pkt 1 porządku obrad: -----

Wobec nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzyła Prezes Zarządu – Beata Kondej-Zawadka, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00 zostało zwołane przez Zarząd, w sposób nieformalny, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Anety Slezak, przy ulicy Franciszka Ksawerego Dmochowskiego nr 4 lok. 1 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

**§ 2. Do pkt 2 i pkt 3 porządku obrad: -----**

Beata Kondej-Zawadka działająca w imieniu spółki pod firmą: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska nr 101), posiadającej NIP: 1132860734, REGON: 146416530, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000441781, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z okazanym wydrukiem zawierającym Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną z bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015., poz. 1142, z późn. zm.), według stanu na dzień 27 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/441781/7/20160627101225, oświadcza, że zgodnie z art. 303 KSH wykonywać będzie wszystkie uprawnienia przysługujące Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz, że będzie pełniła funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 32180 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujący 32180 głosami, ----
- Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane w sposób nieformalny, -----
- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo na zasadzie art. 405 Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**§ 3. Do pkt 4 porządku obrad: -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powzięło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----**

**1. Powołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----**

**2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----**

**3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----**

**4. \* Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----**

**5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----**

**6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----**

**7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano w głosowaniu jawnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 32180 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego),

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 32180 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 32180, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**§ 4. Do pkt 5 porządku obrad: -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powzięło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki - o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**BM REAL INVESTMENTS z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 skreśla się ust 4. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano w głosowaniu jawnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 32180 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego),
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 32180 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----
- głosów „za” oddano 32180, -----
- głosów „przeciw” nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**§ 5. Do pkt 6 porządku obrad: -----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powzięło uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki - o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, obejmują

zmiany dokonane Uchwałą nr 2 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,  
w następującym brzmieniu: -----

## „STATUT

### Postanowienia ogólne

#### §1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą: BM Real Investments Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu w brzmieniu BM Real Investments S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### §2

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----
5. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 18.1 – Drukowanie i działalność związana z poligrafią -----
  - 45.1 – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
  - 45.3 – Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
  - 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja -----
  - 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie -----
  - 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
  - 52.10 – Magazynowanie i przechowywanie towarów -----
  - 52.2 – Działalność usługowa wspomagająca transport -----
  - 52.22 - Działalność usługowa wspomagająca transport wodny -----
  - 52.24 – Przeładunek towarów -----
  - 52.29 – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport -----

- 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska -----
- 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania -----
- 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 68.3 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie --
- 69.10.Z – Działalność prawnicza -----
- 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów; z wyłączeniem holdingów finansowych -----
- 71.20 – Badania i analizy techniczne -----
- 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych -----
- 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych -----
- 73.1 – Reklama -----
- 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej -----
- 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----
- 74.20.Z – Działalność fotograficzna -----
- 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami -----
- 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
- 77.2. – Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego -----
- 77.3. – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych ----
- 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
- 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników -----
- 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej -----
- 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników -----
- 79.11 – Działalność agentów i pośredników turystycznych -----
- 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki -----

- 79.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane -----
- 64.91.Z – Leasing finansowy -----
- 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
- 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----
- 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
- 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
- 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych -----
- 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych -----
- 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów -----
- 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
- 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
- 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami -----
- 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. -----
6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

### **Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy**

#### **§3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.609.000,00 zł (jeden milion sześćset dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 32180 (trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda, o numerach od A 1 do A 2 120 oraz od B 1 do B 30 060. -----

2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych) oznaczane jako akcje o numerach seryjnych od A 1 do A 2 120 oraz akcje drugiej emisji o łącznej wartości 1.503.000,00 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące złotych) oznaczane jako akcje o numerach seryjnych od B 1 do B 30 060 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej. -----
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
4. Akcje mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Nowa emisja może być dokonana po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego. -----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z art. 442 KSH. -----
7. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie części akcji. -----
8. Akcje zostają objęte i pokryte w następujący sposób: -----
  - „Warszawskie Centrum Finansowe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako jedyny akcjonariusz Speditrans Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 2 120 (dwa tysiące sto dwadzieścia) akcji serii A po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości 106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych) w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Speditrans Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, -----
  - „Warszawskie Centrum Finansowe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako jedyny akcjonariusz Speditrans Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmuje 30 060 (trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii B po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości 1.503.000,00 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące złotych) i pokrywa je wkładem niepieniężnym – aportem w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 307 (trzysta siedem), o obszarze 7.083 m<sup>2</sup> (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe) oraz własności posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, położonych w województwie warmińsko-mazurskim, powiat braniewski, gmina Braniewo, jednostce ewidencyjnej 280202\_2 BRANIEWO, obrębie 0014 RUSY, objętych księgą wieczystą numer EL1B/00011920/5, o wartości 1.503.000,00zł (jeden milion pięćset trzy tysiące złotych), -----



9. Akcje serii A pierwszej emisji zostały przyznane w/w jednemu akcjonariuszowi w stosunku 1 (jedna) akcja spółki działającej pod firmą: Speditrans S.A. w zamian za 1 (jeden) udział w spółce działającej pod firmą: Speditrans Sp. z o.o. -----

#### §4

1. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie. -----
2. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. Wyjątek stanowi nabycie akcji w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku oraz nabycie w celu umorzenia. -----
3. Akcje Spółki mogą być umarzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za umorzone akcje akcjonariusze otrzymają spłatę równą wartości nominalnej umorzonych akcji. -----
4. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza albo bez zgody akcjonariusza. -----
5. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy akcjonariusz którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. -----
6. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku gdy: -----
  - 1) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji; -----
  - 2) akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej. -----

#### §5

1. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru). -----
2. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, Zarząd bezzwłocznie zaofiaruje akcjonariuszom w drodze jednorazowego ogłoszenia. Ogłoszenie to winno zawierać: -----
  - 1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego; -----

- 2) sumę, o jaką kapitał ma być podwyższony; -----
  - 3) ilość, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru, ---
  - 4) wysokość ceny emisyjnej nowych akcji; -----
  - 5) zasady przydziału nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom; ----
  - 6) miejsce, wysokość i termin wpłat na nowe akcje, tudzież skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia przepisanych wpłat; -----
  - 7) termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związanym, jeżeli w tym czasie emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania;
  - 8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od daty ogłoszenia. -----
3. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru, będzie bezzwłocznie wyznaczony drugi, przynajmniej dwutygodniowy, termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. Wyznaczając drugi termin i oferując akcje akcjonariuszom Zarząd będzie stosować odpowiednio postanowienia §5 ust. 2. Dodatkowy przydział akcji nastąpi w stosunku do zgłoszeń. ---
  4. Akcje nie objęte Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej. -----
  5. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do całości lub części nowych akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie winna zostać powzięta większością przynajmniej czterech piątych oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zostało to wyraźnie zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----

## §6

1. Zbycie akcji imiennych wymaga, pod rygorem nieważności, uzyskania zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej. -----
2. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje akcjonariuszowi większościowemu. ----
3. Zarząd winien udzielić zgody lub odmówić jej wydania w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku akcjonariuszy o wydanie takiej zgody. Wniosek akcjonariusza powinien określać ilość zbywanych akcji, nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego akcjonariusz zamierza zbyć akcje oraz cenę sprzedaży akcji. Jeżeli Zarząd odmówi wydania zgody jest zobowiązany w terminie 14 (czternastu) dni wskazać innego nabywcę, który jest gotów nabyć zbywane akcje za cenę nie niższą niż określona we

wniosku akcjonariusza o wydanie zgody na zbycie akcji (dalej „Informacja”). Jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty odmowy wydania przez Zarząd zgody na zbycie akcji akcjonariusz nie otrzyma od Zarządu w/w Informacji sporządzonej w formie pisemnej bądź przesłanej akcjonariuszowi e-mailem, może on zbyć akcje na rzecz podmiotu określonego we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji, za cenę nie niższą niż określona we wniosku. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje jest zobowiązany dołożyć należytych starań w celu zawarcia umowy z nabywcą wskazanym przez Zarząd, pod warunkiem, że cena oferowana przez tego nabywcę nie będzie niższa niż cena określona we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji. Umowa zbycia akcji z nabywcą wskazanym przez Zarząd winna zostać zawarta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia nadania bądź wysłania akcjonariuszowi Informacji. Nabywca wskazany przez Zarząd będzie zobowiązany zapłacić akcjonariuszowi cenę nabywanych akcji w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji. -----

#### §7

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. -----
2. Jeżeli akcje nie zostały opłacone w całości, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----

#### Gospodarka finansowa Spółki

#### §8

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy; -----
  - 2) kapitał zapasowy; -----
  - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. -----

3. O użyciu środków zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----

### §9

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-31). -----

### §10

Zarząd jest zobowiązany w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

### §11

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. -----

## Organy Spółki

### §12

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

### §13

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanych w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszego Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Speditrans Sp. z o.o. i w tym przypadku decyduje, któremu z członków Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres pięciu lat. -----

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
5. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub powołano obok dotychczasowych nowych członków Zarządu w związku ze zwiększeniem liczby członków Zarządu, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą. -----

#### §14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym statucie i w obowiązujących przepisach prawa, należy także w szczególności uczestniczenie w sporządzaniu i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe. -----

#### §15

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. ----

#### §16

Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jej władz. -----

#### §17

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### §18

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub prokurent, działający samodzielnie. Pozostali członkowie Zarządu uprawnieni są do

składania oświadczeń w im. Spółki działając łącznie z Prezesem Zarządu bądź z prokurentem, jeżeli został ustanowiony. W przypadku, gdy Zarząd Spółki składa się z jednej osoby, osoba ta pełni funkcję Prezesa Zarządu. -----

### **Rada Nadzorcza**

#### **§19**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, iż członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Speditrans Sp. z o.o. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Jeżeli w trakcie kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----

#### **§20**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego. -----
4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nadzorcza winna odbyć posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia powyższego wniosku. --
5. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

## §21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

## §22

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków. -----  
Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. -----

## §23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, jak również ocena sprawozdania **Zarządu z działalności Spółki**, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia **strat**,
  - 2) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
  - 3) uchwalanie regulaminu Zarządu; -----
  - 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub **wszystkich** członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do **czasowego** wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich **funkcji**; --
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie **wysokości** wynagrodzenia tych osób; -----
  - 6) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd. -----

## §24

W zakresie nie uregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez **Walne Zgromadzenie**. -----

## Walne Zgromadzenie

### §25

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

### §26

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego kolejnego roku obrotowego Spółki. -----

### §27

1. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być zgłoszone Zarządowi na piśmie. -----

### §28

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
  - 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub o pokryciu straty; -----
  - 3) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków przez te organy; -----
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania; -----
  - 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
  - 6) dokonywanie zmian Statutu Spółki; -----



- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia; -----
  - 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki; -----
  - 9) emisja obligacji; -----
  - 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru. -----
2. Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Podejmowanie uchwał w tym przedmiocie należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

### §29

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz **szczegółowy** porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać **obowiązujące** postanowienia, jak też podać treść projektowanych zmian. -----
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych **poczta** kurierską, wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego **lub** przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, **na** który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

### §30

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad. -----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnieśli sprzeciwu ani co do

odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

### §31

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest reprezentowane na nim co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego. -----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią w sposób odmienny, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. -----
3. Uchwały w przedmiocie emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych. -----
4. Do powzięcia uchwały dotyczącej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów oddanych. Uchwała ta może być powzięta jedynie w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz powinna być ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem nieważności. -----

### §32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez właściwie umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. -----

### Postanowienia końcowe

#### §33

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. -----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów. -----

#### §34

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Spółki. -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, dotyczących jego przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 roku Dz.U. 200 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano w głosowaniu jawnym:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 32180 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego),

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 32180 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów), -----

- głosów „za” oddano 32180, -----

- głosów „przeciw” nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” nie oddano, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**§ 6. Do pkt 7 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie i zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych zdecydował o wpisaniu uchwał powziętych przez to Zgromadzenie do Księgi Protokołów Spółki. -----

**§ 7. Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności.** -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Beaty Kondej-Zawadki, córki Marka i Urszuli, posiadającej PESEL: 76030711421, według jej oświadczenia zamieszkałej w Warszawie (03-948), ul. Meksykańska nr 8 m. 148, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego: AME009632, ważnego do dnia 04 września 2017 roku. -----

**§ 8.** Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą: BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

**§ 9.** Wypisy niniejszego aktu notarialnego wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom, w dowolnej liczbie. -----

**§ 10.** Zapłacono przelewem następujące opłaty zaewidencjonowane za numerem Repertorium A tego aktu: -----

- takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz. 237, z późn. zm.) ----- **800,00 zł**

- podatek od towarów i usług (VAT) - 23% - 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 2016r., poz. 710, z późn. zm.) ----- **184,00 zł**

**Razem: 984,00 zł.** -----

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

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

Na oryginalne właściwe podpisy stawających i notariusza.

Repertorium A - 389 /20.16

WYPIS/~~ODPI~~ niniejszy wydany został:

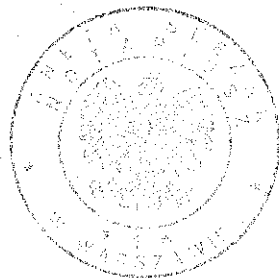
Spółce

Pobrano:

- taksy notarialnej z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (tj Dz.U. z 2013 r., poz. 237) 50 zł.

- podatku VAT 23% z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. (tj Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 1654) 11,50 zł.

Warszawa, dnia 29 czerwca /20.16 roku.



Aneta Slezak  
*Aneta Slezak*  
Notariusz

