

Kancelaria Notarialna
Aneta Slezak, Anna Zegarowicz s.c.
ul. Dmochowskiego 4 lok. 1
00-427 Warszawa
Tel. 501-030-501, 502-365-660
NIP: 701-056-86-80

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 4847 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (16.07.2020r.), notariusz w Warszawie – Aneta Slezak, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, w siedzibie tej Kancelarii, spisała protokół z odbytego w tym samym dniu i miejscu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa nr 50 lok. U2), posiadającej NIP: 5272634856, REGON: 142550294, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS: 0000529085**, zwanej dalej również **Spółką**, 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 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019r., poz. 1500, ze zm.), według stanu na dzień 16 lipca 2020 roku, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Do pkt 1 porządku obrad:-----

Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył upoważniony przez Zarząd Spółki – **Michał Jerzy Gawarski**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 09:00, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w siedzibie notariusza w Warszawie – Anety Slezak, to

jest w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.---
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Do pkt 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jeden kandydat – Michał Jerzy Gawarski. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Michała Jerzego Gawarskiego. -----

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

Michał Jerzy Gawarski stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/2020 oddano w głosowaniu tajnym:-----

- 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.-----

Michał Jerzy Gawarski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Michał Jerzy Gawarski oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

§ 3. Do pkt 3 porządku obrad:-----

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

- na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 32180 (trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 32180 (trzydziestoma dwoma tysiącami stu osiemdziesięcioma) głosami,-----

- Zgromadzenie 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 odbywa się ono prawidłowo, stosownie do treści art. 405 Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

§ 4. Do pkt 4 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 5. Do pkt 5 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- informacje ogólne, -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 945.846,02 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwa grosze), -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.845,23 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia trzy grosze), -----

- informacje uzupełniające do bilansu. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 6. Do pkt 6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powstała w roku obrotowym 2019 stratę netto w kwocie 31.845,23 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) pokryć w całości z zysków przyszłych okresów Spółki. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad

Uchwałą nr 4/2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 7. Do pkt 7 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Pawłowi Pawłowskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 5/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 32180 (co stanowi 50% 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 8. Do pkt 8 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 – o następującej treści: -----

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Annie Gąsior, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 6/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Bałabanow, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. --

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 7/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Gawarskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 8/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Swoch, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 9/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 9. Do pkt 9 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki – o następującej treści: -----

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i nieotwieraniu jej likwidacji pomimo tego, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 10/2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 10. Do pkt 10 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję – o następującej treści:-----

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Anny Gąsior (PESEL: 78092217222), na nową 5-letnią kadencję. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 11/2020 oddano w głosowaniu tajnym:-----

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Roberta Bałabanow (PESEL: 67091000117), na nową 5-letnią kadencję. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 12/2020 oddano w głosowaniu tajnym:-----

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 16 lipca 2020 roku****w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Arkadiusza Swoch (PESEL: 72123012431), na nową 5-letnią kadencję. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 13/2020 oddano w głosowaniu tajnym: -----

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta jednogłośnie. -----

§ 11. Do pkt 11 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki – o następującej treści: -----

Uchwała nr 14/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 16 lipca 2020 roku****w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798), wybiera do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki spółkę pod firmą: **Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego nr 27), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000008665, posiadającą NIP: 5470244972, REGON: 07042563, zobowiązując jednocześnie Zarząd Spółki do ustalenia z wybranym podmiotem szczegółowych warunków i zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.-----**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 14/2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 12. Do pkt 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie i stosownie do treści art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych zdecydował o wpisaniu uchwał podjętych przez to Zgromadzenie do Księgi Protokołów Spółki. -----

§ 13. Do tego protokołu dołączona została lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Michała Jerzego Gawarskiego**, syna Wojciecha i Jadwigi, posiadającego PESEL: 72050500373, według oświadczenia zamieszkałego: 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa nr 50 m. 7, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego: CHL692018, ważnego do dnia 25 czerwca 2028 roku. -----

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

§ 15. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i jej akcjonariuszom, w dowolnej liczbie.-----

§ 16. Należne opłaty zaewidencjonowane za nr Repertorium A tego aktu:-----

- **taksa notarialna** - 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 2018r., poz. 272, ze zm.)----- **800,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23%** - na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r., poz. 106, ze zm.)----- **184,00 zł**

Razem: 984,00 zł-----

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

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

Na oryginale właściwe podpisy stawiających i notariusza.
Repertorium A Nr 4548 / 2020
WYPIS/OBPIŚ niniejszy wydany został:

Pobrano:
- taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (i.j. Dz.U. z 2013r. poz. 237 z późn. zm.) 484,- zł.
- podatku VAT 23% z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. (i.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) 184,- zł.
Warszawa, dnia 16.07.2020 roku.

Aneta Slezak

Notariusz

