

REPERTORIUM A NR 7087/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (20.12.2022.), zastępca notarialny – **Anna Dołbakowska**, zastępca notariusza w Warszawie – Anety Slezak, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. F.K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1, w siedzibie tej Kancelarii Notarialnej, 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 2021r., poz. 112, ze zm.), według stanu na dzień 20 grudnia 2022 roku, o następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Do pkt 1 porządku obrad:-----

Wobec nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła upoważniona przez

głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2022 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2021 – o następującej treści: -----

\*\*\*

***Uchwała nr 4/2022***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:***

***BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna***

***z siedzibą w Warszawie***

***z dnia 20 grudnia 2022 roku***

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powstałą w roku obrotowym 2021 stratę netto w kwocie 2.949,84 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery 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 4/2022 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 Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021 – o następującej treści: \_\_\_\_\_

\*\*\*

*Uchwała nr 5/2022*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:*

*BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna*

*z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 20 grudnia 2022 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki*

*z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Pawłowskiemu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. \_\_\_\_\_*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_*

\*\*\*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 5/2022 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, \_\_\_\_\_