

REPERTORIUM A NR 7087/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (20.12.2022.), zastępca notarialny – **Anna Dolbakowska**, 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

- 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 2021 – o następującej treści: ----

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

BM REAL INVESTMENTS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----

- informacje ogólne, -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 685.337,45 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy), -----

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.949,84 zł (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----

- informacje uzupełniające do bilansu. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w

głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2022 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

