

REPERTORIUM A Nr 1905/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego grudnia roku dwa tysiące szesnastego (20.12.2016r.), 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: **WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska nr 101), o kapitale zakładowym wynoszącym 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), 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**, 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 2007r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 19 grudnia 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/441781/8/20161219133432, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Do pkt 1 porządku obrad:-----

Wobec nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE S.A.** z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Prezes Zarządu – Beata Kondej-Zawadka, która oświadczyła, że na

dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zostało zwołane przez Zarząd, w sposób formalny, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Anety Slezak, przy ulicy Franciszka Ksawerego Dmochowskiego nr 4 lok. 1 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE S.A. 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Do pkt 2 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jeden kandydat – Anna Gąsior.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powzięło uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
WARSZAWSKIE CNTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Annę Gąsior.-----

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



Prez
tajny
- licz
- ilo
zakła
gło
gło
gło
spr
Prez
Anna
Prez
obec
- na
łącz
(dwa
- Zg
- nik
posz
się p
uchw
- dot
tysię
doko
Nad
FIN
porz

Prezes Zarządu stwierdziła, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 1/2016 oddano w głosowaniu tajnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 200 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego),-

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 200 (co stanowi 100 % kapitału

zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

głosów „za” oddano 200,-----

głosów „przeciw” nie oddano,-----

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

sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Prezes Zarządu stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Anna Gašior oświadczyła, że wybór ten przyjmuje.-----

§ 3. Do pkt 3 porządku obrad:-----

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

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający łącznie 200 (dwieście) akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujący 200 (dwustoma) 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,-----

- dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki został wniesiony w kwocie 200,000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), a więc stosownie do treści art. 431 § 3 Kodeksu spółek handlowych może być dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 4. Do pkt 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

WARSZAWSKIE CNTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WARSZAWSKIE CNTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 2/2016 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 200 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego),-
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 200 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----
- głosów „za” oddano 200,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 5. Do pkt 5 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki - o następującej treści:-----



Nadzw
FINA
1. kap
do kw
(pięć
okazi
1.000,
2. cen
3. nad
zostan
4. z ak
5. obj
oznac
6. akc
przez
7. akc
podwy
8 umo
9. w
dotych
Spółki
akcji s
10. Za
faktyc
akcji, -

Uchwała nr 3/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
WARSZAWSKIE CNTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2016 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji
obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że: -----

1. kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) do kwoty 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 50 (pięćdziesięciu) nowych, zwykłych akcji na okaziciela oznaczonych jako seria C, o numerach od C-01 do C-50, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja,-----
2. cena emisyjna akcji serii C wynosi 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) każda akcja, -----
3. nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej, przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki,-----
4. z akcjami serii C nie są związane żadne szczególne uprawnienia, -----
5. objęcie akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez oznaczonego adresata wybranego przez Zarząd Spółki (subskrypcja prywatna),-----
6. akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku,---
7. akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
- 8 umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2016 roku,-----
9. w interesie Spółki pozbawia w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii c, przy czym opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, stanowi załącznik do niniejszej uchwały,-----
10. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umów objęcia akcji,-----

11. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dostosowuje § 8 Statutu Spółki nadając jemu następujące, nowe brzmienie:-----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- 100 (sto) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami A-001 do A-100 o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

- 100 (sto) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami B-001 do B-100 o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

- 50 (pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami C-01 do C-50 o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda;-----

2. Wszystkie akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi, z tym zastrzeżeniem, że:-----

- wszystkie akcje serii A zostały już pokryte wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----

- akcje serii B zostały już pokryte wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----

- akcje serii C zostały już pokryte wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);-----

3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 3/2016 oddano w głosowaniu jawnym:-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 200 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego),-

- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 200 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----

- głosów „za” oddano 200,-----

- głosów „przeciw” nie oddano,-----

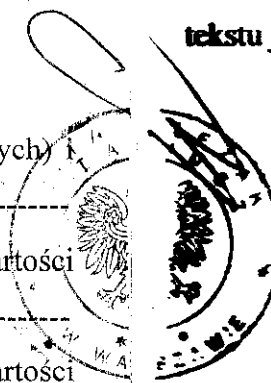
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 6. Do pkt 6 porządku obrad:-----

Nadzw
FINAN
tekstu



Nadzw
FINAN
Statutu
Zgrom

1. Fir
2. Spół
wyróż

Siedz

Zakł

Czas

Tur

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



Uchwała nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
WARSZAWSKIE CNTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmiany dokonane Uchwałą nr 3/2016 niniejszego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu jak poniżej: -----

„STATUT

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą spółki jest Warszawa.-----

§ 3.

Założycielami Spółki są: Michał Jerzy Gawarski i Beata Kondej-Zawadka.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

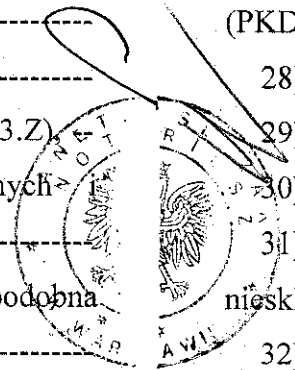
§ 5.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:-----

- 1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),-----
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- 3) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
- 4) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
- 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
- 6) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 7) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- 8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),-----
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
- 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-----
- 11) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
- 12) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),-----
- 13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 14) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),-----
- 15) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),-----
- 16) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
- 17) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),
- 18) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),-----
- 19) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 20) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 21) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
- 22) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
- 23) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),-----
- 24) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
- 25) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----



26
27
(PKD
28
29
30
31
nieks
32
33
moto
34
chron
35
36
37
dział
38
39
40
41
indzie
2. Spół
3. Jeż
Spółk
Spółk
uczest
jak i z
1. Kap
nomin

- 26) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----
- 27) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 28) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 29) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 30) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), -----
- 31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 32) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), -----
- 33) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
- 35) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), -----
- 36) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), -----
- 37) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), -----
- 38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- 39) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), -----
- 40) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),-----
- 41) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----

2. Spółka może eksportować i importować wyżej wy mienione towary i usługi.-----

3. Jeżeli na prowadzenia danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -

§ 7.

Spółka może tworzyć własne oddziały, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach społecznych i gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą. -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: --

- 100 (sto) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami A-001 do A-100 o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, -----

- 100 (sto) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami B-001 do B-100 o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda; -----

2. Wszystkie akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi, z tym zastrzeżeniem, że:-----

- wszystkie akcje serii A zostały już pokryte wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----

- akcje serii B zostały już pokryte wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----

3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.-----

§ 9.

1. Akcja może być umorzona z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego, na warunkach szczegółowo określonych w uchwale walnego zgromadzenia. -----

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

3. Nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia wymaga zgody walnego zgromadzenia. -----

§ 10.

Organami Spółki są:-----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza.-----

3) Zarząd. -----

§ 11.

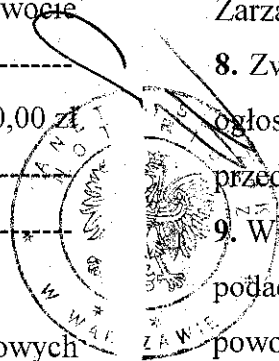
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza, gdy zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane, a także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----



6. Z
tygod
7. Pr
Zarza
8. Z
ogłos
przec
9. W
pođa
powo
10. J
być z
najm
lub p
poczt
zawia
11. W
Uchw
1)
spraw
2)
3)
zawia
4)
ustan
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku. -----

7. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzeń' w terminie, o którym mowa w ust. 3. --

8. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje, z zastrzeżeniem ust. 10. przez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonanego przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

9. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz podać szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy powołać obowiązujące dotychczas postanowienia oraz podać treść projektowanych zmian. ----

10. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłką nadaną pocztą kurierską, wysłaną, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 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. -----

11. Walne Zgromadzenia odbywają w siedzibie Spółki. -----

§ 12.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

6) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat, -----

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

8) ustalanie zasad i przyznawanie wynagrodzeń członkom Zarządu, -----

9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----

10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----

11) zmiana Statutu Spółki, -----

12) połączenie spółek, przekształcenie oraz podział Spółki. -----

- 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 14) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 15) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
 16) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek, organizacji gospodarczych i społecznych, -----
 17) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, -----
 18) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie -----

§ 13.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. ---
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

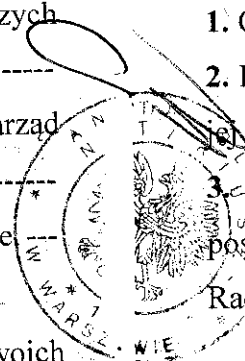
§ 14.

1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która jest powoływana przez założycieli. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej. -----

§ 15.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań, o których mowa w 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----



- 2) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki i prawa osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

§ 17.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, na czele z Prezesem Zarządu. -----
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany przez założycieli. Walne Zgromadzenie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanych funkcji Prezesa Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. -----
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----

§ 19.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
3. Zarząd może w formie uchwały określić szczegółowy Regulamin Zarządu, który następnie opiniuje Rada Nadzorcza. -----

§ 20.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

§ 21.

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 22.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§ 23.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych."-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym brzmienie tekstu jednolitego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą nr 4/2016 oddano w głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy – 200 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego),-
- ilość głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu – 200 (co stanowi 100 % kapitału zakładowego i łącznej liczby ważnych głosów),-----
- głosów „za” oddano 200,-----
- głosów „przeciw” nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 7. Do pkt 7 porządku obrad: -----

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

§ 8. Do niniejszego protokołu dołączona zostaje lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Anny Gąsior, córki Ryszarda i Danuty, posiadającej PESEL: 78092217222, zamieszkałej: 02-776 Warszawa, ul. Malinowskiego nr 6 m. 26, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego: CBD038832, ważnego do dnia 01 października 2025 roku. -----

§ 10. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą: WARSZAWSKIE CENTRUM FINANSOWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

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

§ 12. Zapłacono gotówką następujące opłaty zaewidencjonowane za numerem Repertorium A niniejszego aktu notarialnego: -----

