

Uchwała Numer 02/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza,
spółki FS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czachorowie
z działalności Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Czachorowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie komplementariusza, spółki FS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z działalności spółki w roku 2019.-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **02/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **13.800** (trzynastu tysięcy ośmiuset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----

- oddano: łącznie **13.800** (trzynaście tysięcy osiemset) ważnych głosów, **13.800** (trzynaście tysięcy osiemset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 03/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 obejmujące:-----

1. bilans Spółki zamykający się sumą bilansową w wysokości **13.177.212,21 zł** (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwanaście złotych i dwadzieścia jeden groszy),-----

2. *rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem w wysokości 9.973,44 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze) .-----*
3. *informację dodatkową.-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **03/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **13.800** (trzynastu tysięcy ośmiuset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----

- oddano: łącznie **13.800** (trzyście tysięcy osiemset) ważnych głosów, **13.800** (trzyście tysięcy osiemset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W tym miejscu Piotr Giermaziak działając w imieniu spółki FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czachorowie działającej jako jedyny komplementariusz spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie oświadcza, że wyraża zgodę na podjętą Uchwałę numer **03/04/2020** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 04/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna postanawia, że zysk spółki Inwestycje Kapitałowe FS Sp. z o.o. S.K.A. za rok obrotowy 2019, w kwocie: 9.973,44 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **04/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **13.800** (trzynastu tysięcy ośmiuset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----
- oddano: łącznie **13.800** (trzynaście tysięcy osiemset) ważnych głosów, **13.800** (trzynaście tysięcy osiemset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W tym miejscu Piotr Giermaziak działając w imieniu spółki FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czachorowie działającej jako jedyny komplementariusz spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie oświadcza, że wyraża zgodę na podjętą Uchwałę numer **04/04/2020** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2019.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

***Uchwała Numer 05/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku***

w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi, spółce FS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącemu sprawę spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna postanawia udzielić komplementariuszowi, spółce FS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **05/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym** przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **13.800** (trzynastu tysięcy ośmiuset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----
- oddano: łącznie **13.800** (trzyście tysięcy osiemset) ważnych głosów, **13.800** (trzyście tysięcy osiemset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Numer 06/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Inwestycje Kapitałowe FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Inwestycje Kapitałowe FS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie, na podstawie art. 17. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798) postanawia wyznaczyć spółkę:

Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony, do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki Inwestycje Kapitałowe FS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie.-----

Do podpisania umowy z wyżej wymienionym podmiotem zobligowany jest Zarząd Spółki Inwestycje Kapitałowe FS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie.---

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **06/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **13.800** (trzynastu tysięcy ośmiuset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----