

133/2020

2020-05-28




Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 18121/2020

AKT NOTARIALNY



Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego roku (27.05.2020) **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Placu Bankowym numer 1 w Warszawie, przybyły do siedziby spółki pod firmą: „Rezydent” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej numer 142, spisał protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Rezydent” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-061 Warszawa, ulica Marszałkowska numer 142, REGON: 014961817, NIP: 5262322227) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702426, zwanej dalej „Spółką”, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 27 maja 2020 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z Dz.U. z 2019 r. poz. 150 z późn. zm.), odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Marszałkowskiej numer 142 w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Pan Jacek Szymoński**, akcjonariusz

Spółki, który oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Rezydent” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywa się bez formalnego zwołania zgodnie z art. 405 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.) z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki „Rezydent” S.A. z działalności za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Rezydent” S.A. z działalności za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku i z wyników badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej. -----
8. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki „Rezydent” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
9. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty Spółki „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----
10. Powzięcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Pan Jacek Szymoński oświadczył, iż obejmuje funkcję Przewodniczącego na Zgromadzeniu (zwany dalej: „Przewodniczącym”) i stosowanie do art. 303 § 1 K.s.h.

wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu. -----

Pan Jacek Szymoński oświadczył, że jedynym akcjonariuszem w Spółce jest: -----

Jacek Szymoński posiadający łącznie 114.000.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A. -----

Na każdą ze 114.000.000 akcji serii A przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu, co daje łącznie 114.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 114.000.000 akcji uprawnionych do 114.000.000 głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, nikt nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie, stosownie do art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/2020

z dnia 27 maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki „Rezydent” S.A. z działalności za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Rezydent” S.A. z działalności za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku i z wyników badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki „Rezydent” S.A. za 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej.-----
8. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki „Rezydent” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
9. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty Spółki „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----
10. Powzięcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady.-----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Wobec zrealizowania punktów 1 – 4 porządku obrad przystąpiono do realizacji punktu 5.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

Sprawozdanie z działalności Zarządu „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku złożył Prezes Zarządu Pan Przemysław Figarski.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem, zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/2020

z dnia 27 maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki „Rezydent” S.A. z działalności za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Sprawozdanie z działalności i wyników badania sprawozdania finansowego Rady Nadzorczej Spółki „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku złożył Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem, zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3/2020
z dnia 27 maja 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku i wyników badania sprawozdania
finansowego Spółki
za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie § 16 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki „Rezydent” S.A. z działalności w 2019 roku i wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie wykonując swoje statutowe uprawnienia wynikające z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 2) Statutu Spółki, rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----
- Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwala, co następuje: ---

Uchwała nr 4/2020

z dnia 27 maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od

01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, na które składa się: -----

- 1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 306.269.985,76 zł (trzysta sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć polskich złotych siedemdziesiąt sześć groszy), -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.298.056,04 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć polskich złotych cztery grosze),-

3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na początek roku obrotowego w wysokości 18.706.035,11 zł (osiemnaście milionów siedemset sześć tysięcy trzydzieści pięć polskich złotych jednaście groszy)) i na koniec roku obrotowego, to jest na dzień 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 17.819.040,18 zł (siedemnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści polskich złotych osiemnaście groszy) oraz zmianę stanu środków pieniężnych netto zmniejszenie w wysokości 886.994,93 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery polskie złote dziewięćdziesiąt trzy grosze).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Ad 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 5/2020

z dnia 27 maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Ślęczce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 30.09.2019 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 6/2020

z dnia 27 maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „Rezydent” S.A. za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały

oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 7/2020
z dnia 27 maja 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Monice Gałat – Nipochorskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.00 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 8/2020
z dnia 27 maja 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Ewie Kiluk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 9/2020

z dnia 27 maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Szymońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 10/2020

z dnia ...maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „REZYDENT” S.A. uchwała, co następuje:--

§ 1

Udziela się Pani Violetcie Szymońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej „Rezydent” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11/2020
z dnia 27 maja 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „REZYDENT” S.A. uchwała, co następuje:--

§ 1

Udziela się Pani Nikoli Gracji Szymońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej „Rezydent” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 12/2020
z dnia 27 maja 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto „Rezydent” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w wysokości 1.298.056,04 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć polskich złotych cztery grosze) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Ad 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 13/2020

z dnia 27 maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Rezydent” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 5 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się następujących członków rady Nadzorczej:-----

1. Pana Jacka Szymońskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Panią Violetę Szymońską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej .-----
3. Panią Nicolę Grację Szymońską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej „Rezydent” S.A.-----

Członkowie powołani zostają na trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej. Mandaty powołanych niniejszą Uchwałą członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rezydent” S.A. zatwierdzającego sprawozdania Zarządu i rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi 114.000.000 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 114.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym, z czego 114.000.000 głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Ad 11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Rezydent” S.A. -----

Do aktu dołączono listę obecności.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Jacka Jerzego Szymońskiego**, według oświadczenia syna Jerzego i Zdzisławy, według oświadczenia zamieszkałego Victor Palace, 31 Avenue de Grande-Bretagne, Ap. nr 33, Monaco 98000, Monaco, PESEL: 50091303557, Notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego CAC 438067. ---

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) ----- 1.150 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) ----- 264,50 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr/2020

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) --- 96 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) --- 22,08 zł

Warszawa, dnia 27 maja 2020 roku.



MICHAŁ BŁASZCZAK

NOTARIUSZ

