

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020), ja, Robert Sielski, notariusz w Warszawie, z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal nr 33, przybyły do budynku położonego w Warszawie przy placu Europejskim nr 1, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, plac Europejski nr 1, REGON: 146863311, NIP: 5252563969), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000476404, zwanej dalej również „**Spółką**”. Przy akcie okazano wydruk komputerowy obejmujący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – Spółki – stan na dzień 30 czerwca 2020 roku.-----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani Joanna Krawczyk-Nasiłowska – Członek Zarządu - w imieniu spółki pod firmą Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, plac Europejski 1, REGON: 365245747, NIP: 5252673669), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633790 – jedyne komplementariusza Spółki, oświadczeniem, że jest uprawniona do jego otwarcia i zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----  
Na Przewodniczącą Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pani Joanny Krawczyk-Nasiłowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono.-----  
Na Przewodniczącą Zgromadzenia wybrana została, w głosowaniu – liczbą 1000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” – Pani Joanna Krawczyk-Nasiłowska. Ważne głosy oddano z 1000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż Zgromadzenie niniejsze odbywa się bez formalnego zwołania – w trybie art. 405 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych; Przewodnicząca Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 kodeksu spółek handlowych, zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i po jej sprawdzeniu stwierdziła, że jest na nim obecny jedyny komplementariusz oraz jedyny akcjonariusz Spółki, posiadający 1000 akcji, którym odpowiada 1000 głosów, a zatem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 100 % kapitału zakładowego Spółki; nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia uchwał, objętych porządkiem obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na pokrycie strat z lat ubiegłych do wysokości niepokrytych strat a pozostałą część na kapitał zapasowy.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komplementariuszowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższy porządek obrad został przyjęty liczbą 1000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Ważne głosy oddano z 1000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Ad 5 porządku obrad:**-----  
Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

**Ad 6 porządku obrad:**-----  
Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą o treści następującej:-----

#### **UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:-----  
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w formie przedłożonej przez Komplementariusza.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 1000 akcji, z których oddano 1000 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów, wobec braku głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Wobec tego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Ad 7 porządku obrad:**-----  
Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą o treści następującej:-----

#### **UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku na pokrycie strat z lat ubiegłych do wysokości niepokrytych strat a pozostałą część na kapitał zapasowy.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 183 748 387,66 złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych do wysokości niepokrytych strat a pozostałą część na kapitał zapasowy.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 1000 akcji, z których oddano 1000 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów, wobec braku głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Wobec tego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Joanna Krawczyk-Nasiłowska działająca w imieniu spółki pod firmą: Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jedynego Komplementariusza Spółki - wyraża zgodę na powyższą Uchwałę nr 2 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonaną przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

**Ad 8 porządku obrad:**-----

Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą o treści następującej:-----

### **UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium komplementariuszowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium jednemu Komplementariuszowi Spółki – to jest spółce pod firmą Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, plac Europejski 1, REGON: 365245747, NIP: 5252673669), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633790; z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 1000 akcji, z których oddano 1000 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów, wobec braku głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Wobec tego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad 9 porządku obrad:**-----

Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą o treści następującej:-----

### **UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z ofertami przedstawionymi przez Zarząd, postanawia wybrać:-----

**Michael / Ström Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100 (budynek Equator IV, 7 p.), 00-807 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712428, NIP 525-247-22-15, REGON nr 142-261-319, kapitał

zakładowy 925.691,49 PLN w całości opłacony, Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DRK/WL/4020/10/25/107/1/13 z dnia 04 czerwca 2013 r. -----  
do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jako podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. -----

## § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 1000 akcji, z których oddano 1000 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów, wobec braku głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Wobec tego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Joanna Krawczyk-Nasiłowska działająca w imieniu spółki pod firmą: Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jedyne Komplementariusza Spółki - wyraża zgodę na powyższą Uchwałę nr 4 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonaną przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

**Ad 10 porządku obrad:**-----

Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą o treści następującej:-----

### UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 9 dodaje się nowy ustęp 5 w następującym brzmieniu: -----

*„5. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji nie będą wypłacane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 1000 akcji, z których oddano 1000 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów, wobec braku głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Wobec tego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Joanna Krawczyk-Nasiłowska działająca w imieniu spółki pod firmą: Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jedyne Komplementariusza Spółki - wyraża zgodę na powyższą Uchwałę nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonaną przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

**Ad 11 porządku obrad:**-----

Na wniosek Przewodniczącej przystąpiono do głosowania nad uchwałą o treści następującej:-----

### UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący zmiany dokonane uchwałą nr 5 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ**

## § 1.

Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa, na zasadach określonych w niniejszym statucie, zawiązuje spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką.-----

## § 2.

Spółka będzie działać pod firmą: Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna. Spółka może używać firmy skróconej: Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB S.K.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

## § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

## § 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - a) produkcja wyrobów budowlanych z gipsu [PKD 23.62.Z];-----
  - b) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu [PKD 23.69.Z]; -----
  - c) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych [PKD 41.20.Z]; -----
  - d) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych [PKD 43.11.Z];-----
  - e) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [PKD 43.39.Z]; ---
  - f) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 63.99.Z];-----
  - g) działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]; -----
  - h) leasing finansowy [PKD 64.91.Z]; -----
  - i) pozostałe formy udzielania kredytów [PKD 64.92.Z]; -----
  - j) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z]; -----
  - k) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z]; -----
  - l) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z]; -----
  - m) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];-----
  - n) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z.] -----
  - o) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z]; -----
  - p) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych [PKD 70.10.Z];-----

- q) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];-----
  - r) działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z]; -----
  - s) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
  - t) badania i analizy techniczne [PKD 71.20];-----
  - u) działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];-----
  - v) badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z]; -----
  - w) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z]. -----
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania przez nią innych decyzji albo uprawnień, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej lub ich uzyskaniu.-----

#### **§ 6.**

Komplementariuszem jest spółka pod firmą Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, plac Europejski 1, REGON: 365245747, NIP: 5252673669), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633790.-----

#### **§ 7.**

Kapitał Spółki stanowią kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy.-----

#### **§ 8.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A o numerach od 0001 do 1.000, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.-----

#### **§ 9.**

1. Wartość wkładu komplementariusza jest równa 100 zł (słownie: sto złotych).-----
2. Komplementariusz nie wnosi dodatkowych wkładów do Spółki poza wkładem opisanym w pkt. 1 i 2 powyżej.-----
3. Komplementariusze mogą wносить wkłady na kapitał zakładowy Spółki.-----
4. Wyłącza się prawo komplementariuszy do żądania wypłaty odsetek od ich udziałów kapitałowych w Spółce.-----
5. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji nie będą wypłacane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

#### **§ 10.**

1. Kapitał zakładowy zostanie wniesiony w gotówce.-----
2. Akcje zostaną pokryte w jednej czwartej przed zarejestrowaniem Spółki, a w trzech czwartych do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
3. Zbycie lub obciążenie akcji wymaga uprzedniej pisemnej zgody wszystkich akcjonariuszy.-----

4. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2014 roku. -----

#### **§ 11.**

Spółka jest reprezentowana przez komplementariusza lub przez prokurenta. -----

#### **§ 12.**

Organem Spółki jest walne zgromadzenie. -----

#### **§ 13.**

1. Prawo do zwołania walnego zgromadzenia przysługuje komplementariuszowi oraz akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
2. Prawo do przewodniczenia walnemu zgromadzeniu przysługuje komplementariuszowi oraz akcjonariuszowi.-----
3. W pozostałym zakresie funkcjonowanie walnego zgromadzenia określa Kodeks spółek handlowych, chyba że walne zgromadzenie uchwaliło regulamin funkcjonowania zgromadzenia.-----
4. Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące 50% kapitału zakładowego plus jedna akcja. Uchwały podejmowane są większością głosów reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego plus jedna akcja. -----

#### **§ 14.**

1. Komplementariuszowi przysługuje prawo do 1% zysku Spółki. Pozostałe 99 % zysku przypada akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----
2. Zysk wypłacany jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. -----
3. Zysk może być uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki lub inne fundusze.” -----

#### **§ 15.**

Komplementariuszowi nie przysługuje prawo żądania odsetek od jego udziału kapitałowego.-----

#### **§ 16.**

Ogół praw i obowiązków komplementariusza może być przeniesiony na inną osobę, za zgodą pozostałych akcjonariuszy.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 1000 akcji, z których oddano 1000 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów, wobec braku głosów przeciw i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Wobec tego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Joanna Krawczyk-Nasiłowska działająca w imieniu spółki pod firmą: Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jedynego Komplementariusza Spółki - wyraża zgodę na powyższą Uchwałę nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonaną przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

**Ad 12 porządku obrad:**-----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Pani Joanny Krawczyk – Nasiłowskiej, córki Franciszka i Anny, posiadającej PESEL: 74092303347, zamieszkałej pod adresem: 26-630 Groszowice nr 314A, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AZJ 924999, wydanego z terminem ważności do dnia 8 grudnia 2024 roku. -----

Notariusz pouczył Przewodniczącą o: art. 110a, art. 112§ 3 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, a w szczególności o art. 92a § 2 tej ustawy, zgodnie z którym „niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom, komplementariuszom i Spółce. -----

Oplaty: -----

- taksą notarialną (§9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272)----- 500,00 zł (pięćset złotych) -----

- 23% podatek od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)----- 115,00 zł (sto piętnaście złotych)-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany**



**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**GHELAMCO GP 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**THE HUB SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633790, w imieniu której działa: Pani Joanna Krawczyk-Nasiłowska – Członek Zarządu

.....

**Laboka Holdings Limited**, spółka utworzona i zarejestrowana w Republice Cypryjskiej, z siedzibą w Limassol, 229 Arch. Makarios III Ave, 3105, Limassol, Cypr, zarejestrowana przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki – Departament Rejestrowania Spółek i Kuratora Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 363032, posiadająca 1000 akcji dających 1000 głosów w imieniu której działa: Pani Karolina Bagińska – Pełnomocnik.

.....

Przewodnicząca Zgromadzenia

.....