

**AKT NOTARIALNY**

Dnia siódmego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (07.12.2020), ja, Robert Sielski, notariusz w Warszawie, z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal nr 33, przybyły do budynku położonego przy przy placu Europejskim 1 w Warszawie, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego 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, pl. Europejski 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 07 grudnia 2020 roku. -----

**PROTOKÓŁ**

Nadzwyczajne 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, pl. 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 – jedynego 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta. -----
6. 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 ze 1000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.-----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru biegłego rewidenta**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ghelamco GP 11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje spółkę pod firmą: **CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 34 (spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3767), do przeprowadzania badań ksiąg rachunkowych Spółki, a na ich podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, jak również sprawozdań finansowych w latach przyszłych. -----

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 6 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. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

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

Opłaty: -----

- taksa notarialna (§9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) ----- 300,00 zł (trzysta złotych)-----

- 23% podatku 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 2020r., poz. 106 ze zm.)-----69,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**GHELAMCO GP 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THE HUB**  
**SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 07 grudnia 2020 roku**

**Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, przy pl. 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

.....