

Uchwała nr 01/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Karolinę Wantulok.-----

Gabriela Fortuna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Gabriela Fortuna stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Karolina Wantulok przyjęła wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia oraz stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

III. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 02/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach
z dnia 29 września 2021 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Więckowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

IV. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 03/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności za rok obrotowy 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----

10. Wolne głosy i wnioski.-----

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

V. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 04/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie 146 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

VI. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 05/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza
z działalności za rok 2020.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 146 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie komplementariusza z działalności Spółki za rok 2020. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

VII. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 06/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Więckowicach na podstawie art. 146 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki w wysokości 1.507.155,88 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, jedyny komplementariusz spółki również wyraził zgodę na podjęcie niniejszej uchwały, zatem uchwała została podjęta.-----

VIII. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 07/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 roku

**w sprawie udzielenia komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, na podstawie art. 124 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, udziela komplementariuszowi – spółce Goverby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Więckowicach, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania komplementariusza Spółki, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.162.120 akcji imiennych, co stanowi 98,45 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.162.120 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.162.120 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

IX. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 08/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2020.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 09/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia Łukaszowi Godyń absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Łukaszowi Godyń absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2020.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium

z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2020.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie udzielenia Elizie Mosakowskiej absolutorium

z wykonywanych przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GOVERBY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Więckowicach nie udziela Elizie Mosakowskiej absolutorium z wykonywanych przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez nią swojej funkcji w roku 2020. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.170.440 akcji imiennych, co stanowi 99,15 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.170.440 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.170.440 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

X. Wobec wyczerpania punktów 1)-9) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków

Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----