

Kancelaria Notarialna
Robert Blaszczyk
Rafał Gąsiewski Michał Blaszczyk
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 27002/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (14.08.2025) **zastępca notarialny Paulina Cioch-Milewska zastępca Rafała Gąsiewskiego Notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy Placu Bankowym nr 1 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii, spisała protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **Scan Global Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu** (adres: ul. Św. Antoniego nr 2 lok. 4, 50-073 Wrocław, REGON: 385970154, NIP: 8971878330), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838709 (dalej „**Spółka**”), co wynika z okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej w dniu 14 sierpnia 2025 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 2025 r. poz. 869), odbytego w tym samym dniu w siedzibie Kancelarii. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Marcin Nowak, który oświadczył, że działa w imieniu i na rzecz jedyne go wspólnika Spółki, tj. **SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S**, spółki akcyjnej prawa duńskiego z siedzibą pod adresem: Jernholmen 49, Hvidovre 2650 Dania, zarejestrowanej w duńskim Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej pod numerem CVR 14049673, jako pełnomocnik na podstawie okazanego pełnomocnictwa z dnia 09 lipca 2025 roku. -----

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że powołane wyżej pełnomocnictwo nie zostało zmienione, odwołane, nie wygasło z innych przyczyn, nie występują żadne wyłączenia ani ograniczenia w jego uprawnieniu do samodzielnego działania w imieniu i na rzecz powyższej spółki, w szczególności, że powyższa spółka nie utraciła podmiotowości prawnej, a nadto, że nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu Spółki. -----

Następnie Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w dniu dzisiejszym, w powyższej Kancelarii Notarialnej odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki. -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Marcin Nowak oświadczył, że jako pełnomocnik jedyne go Wspólnika Spółki, na podstawie art. 156 kodeksu spółek handlowych, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników Spółki i obejmuje funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. reprezentowane są 4.500 (cztery tysiące pięćset) udziałów uprawnionych do takiej samej liczby głosów, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że jedyny wspólnik wyraził zgodę na piśmie na odbycie Zgromadzenia poza siedzibą Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:
Scan Global Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 sierpnia 2025 roku
w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić Akt Założycielski
Spółki w ten sposób, że w §7. Aktu Założycielskiego Spółki dodaje się ust. 2 o
następującym brzmieniu: -----

„2. Zastawnik może wykonywać prawo głosu z udziałów, na którym ustanowiono zastaw, jeżeli
przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze
udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa
głosu.” -----

Pozostałe postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki nie ulegają zmianie. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym opisana w §1 powyżej zmiana Aktu
Założycielskiego Spółki będzie skuteczna od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 1 została powzięta w głosowaniu
jawnym wszystkimi 4.500 głosami za. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

1

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą:
Scan Global Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 sierpnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, uwzględniając postanowienia Uchwały nr 1 dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu:-----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zawiązanie Spółki

§1

Joanna Białoskórska w imieniu reprezentowanej spółki oświadczyła, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej „Spółka”. -----

Firma, siedziba i czas trwania Spółki

§2

- 1 Spółka działać będzie pod firmą Scan Global Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- 2 Spółka może używać skróconej firmy: Scan Global Logistics sp. z o.o. lub Scan Global Logistics spółka z o.o. -----
- 3 Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
- 4 Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. -----

2

Przedmiot działalności Spółki

§3

- 1 Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: -----
1. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); -----
 2. Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z); -----
 3. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z); -----
 4. Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z); -----
 5. Transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z); -----
 6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); -----
 7. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); -----
 8. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A); -----
 9. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z); -----
 10. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C); -----
 11. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29); -----
 12. Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B); -----
 13. Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKD 53.10.Z); -----
 14. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); -----
 15. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----
 16. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). -----
- 2 Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych,

Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności. -----

§4

- 1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą. -----
- 2 Spółka może powoływać przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w takich podmiotach, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa. -----
- 3 W ramach swej działalności Spółka może prowadzić import i eksport towarów i usług.

Kapitał zakładowy

§5

- 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych. ----
- 2 Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
- 3 Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----
 - 1) Scan Global Logistics A/S z siedzibą w Kastrup, adres: Kirstinehoej 7, DK-2770 Kastrup, Dania, objęła 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i pokryła je wkładem pieniężnym. -----
- 4 Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§6

- 1 Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
- 2 Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 (słownie: trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (słownie: dwa tysiące trzydziestego) roku do łącznej kwoty

1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.-----

Zbycie lub zastawienie udziału

§7

- 1 Udziały mogą być zbywane i zastawiane.-----
- 2 Zastawnik może wykonywać prawo głosu z udziałów, na którym ustanowiono zastaw, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. -----

Umorzenie udziałów

§8

- 1 Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Udziały mogą być umarzane za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne).-----
- 2 Udziały mogą być umarzane z czystego zysku. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
- 3 Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.-----

Dopłaty

§9

- 1 Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 10.000-krotności wartości udziałów posiadanych w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat.
- 2 Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie wniesienia dopłat. -----
- 3 Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom. Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zwrotu dopłat. Wyłącza się stosowanie artykułu 179 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:-----

- Zarząd, oraz-----
- Zgromadzenie Wspólników. -----

Zarząd

§11

- 1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
- 2 Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.-----
- 3 Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą wspólników, na czas nieokreślony, tym samym zastosowanie art. 202 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zostaje wyłączone. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.-----
- 4 Uchwałą wspólników można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu.-----
- 5 Spółka jest reprezentowana przez każdego członka Zarządu samodzielnie.-----
- 6 Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej w uchwale.-----

§ 12

- 1 Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu Zarządu lub w formie pisemnej uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku gdy liczba głosów za i przeciw jest taka sama, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.-----
- 2 Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu.-----
- 3 Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwał na posiedzeniu pod warunkiem, że co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu jest obecna na posiedzeniu i pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.-----
- 4 Zarząd podejmuje uchwały w formie pisemnej pod warunkiem, że połowa ogólnej liczby członków Zarządu podpisała się pod uchwałą oraz wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o jej treści.-----
- 5 Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu środków porozumienia się na odległość w tym mieć formę telekonferencji. W takim przypadku, posiedzenie jest ważne jeśli członkowie Zarządu mogą: (i) słyszeć innych członków Zarządu; oraz (ii) rozmawiać z pozostałymi członkami uczestniczącymi w posiedzeniu bezpośrednio, za pomocą telefonu lub innych środków łączności.-----

- 6 Prezes Zarządu, lub inny wskazany członek, sporządza protokół z każdego posiedzenia Zarządu, który powinien zawierać co najmniej podjęte uchwały. Protokół powinien zostać podpisany przez Prezesa Zarządu. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 13

- 1 Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce. -----
- 2 Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 3 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w przeciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku finansowego Spółki. -----
- 4 Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się w innym miejscu na terytorium Polski, jeśli wszyscy wspólnicy wyrazili na to zgodę na piśmie. -----

§ 14

- 1 Uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
- 2 Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne. -----
- 3 Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----

§ 15

- 1 Poniższe kwestie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 3. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 4. nabycie lub zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości; -----
 5. zwrot dopłat; -----
 6. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
 7. zmiana Aktu Założycielskiego Spółki;-----
 8. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
 9. podział zysku lub pokrycie strat;-----
 10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 11. decyzja w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu i jego wysokości;-----
 12. rozwiązanie lub likwidacja Spółki; -----
 13. wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
- 2 Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. -----

Podział zysku

§ 16

- 1 Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, o ile zostanie on przeznaczony do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk na inne cele, w tym na kapitał zapasowy lub rezerwy Spółki.-----

- 2 Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych, jak również do podejmowania decyzji co do uzupełniania funduszy rezerwowych. -----
- 3 Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. -----

Rok obrotowy

§17

- 1 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
- 2 Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku. -----

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 18

- 1 Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. -----
- 2 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
- 3 Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą wspólników postanowiono inaczej. -----

Postanowienia końcowe

§ 19

- 1 Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
- 2 Wszelkie wymagane przez prawo zawiadomienia dotyczące Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Aktu Założycielskiego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała numer 2 została powzięta w głosowaniu

jawnym wszystkimi 4.500 głosami za. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Marcina Nowaka**, syna Dariusza i Iwony, według oświadczenia zamieszkałego: 01-756 Warszawa, ulica Zygmunta Hübnera numer 3 lokal 41, PESEL 83090801252, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DBY 250391. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Wspólnikowi w dowolnej liczbie.-----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o:-----

- zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („**Repozytorium**”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że 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, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie, -----

- treści art. 19d w zw. z art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869), zgodnie z którym, jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, -----

- treści art. 55 i następnych ustawy z dnia 01 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644), w szczególności o treści art. 59 powyższej ustawy, tj. o zakresie informacji podlegających zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a nadto, o tym, że informacje te są zgłaszane do powyższego Rejestru nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – zgłaszane są do powyższego Rejestru w terminie 14 (czternastu) dni od ich zmiany, a nadto, że zgodnie z art. 61 powyższej ustawy zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1566)----- 750 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775)-----
----- 172,50 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w kwocie 200 zł, na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 46 zł tj. w łącznej kwocie 246 zł. ----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 27003...../2025

Wypis niniejszy wydano stronie.

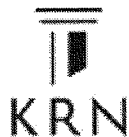
Pobrano:

- 1)wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) ----- 78 zł
- 2)podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 ze zm.) ---- 17,94 zł

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2025 roku.



Paulina Ciach-Milecka
Pau... Ciach-Milecka
ZASTĘPCA NOTARIALNY



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 27002/2025
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW73-00040-63692, 2025-08-14 14:38**
Rep. A: 27004/2025
Data, miejsce sporządzenia: 2025-08-14, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: GĄSIEWSKI RAFAŁ
Siedziba kancelarii: WARSZAWA
Zastępca: CIOCH-MILEWSKA PAULINA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2025-08-14 14:38 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 27002/2025, REP. A.: 27004/2025 NOTARIUSZ: GĄSIEWSKI
RAFAŁ, WARSZAWA / CIOCH-MILEWSKA PAULINA