

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail:sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A6133/2024

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 25.06.2024 (dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Wojciechem Sajdą, stawili się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz i Pełnomocnik Akcjonariusza **Spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, zwanej dalej także „Spółką”, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwanaście : zero zero), na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek określony w §4 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poprzez opublikowanie na stronie internetowej „<https://prssa.pl/ogloszenia/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-25-czerwca-2024-roku/>”, „https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=219921&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+WZA+na+dzie%C5%84+25+czerwca+2024+r.”, „<https://www.bankier.pl/wiadomosc/PRIVATE-RENTED-SECTOR-S-A-Ogloszenie-o-zwolaniu-WZA-na-dzien-25-czerwca-2024-r-8756129.html>” i „<https://www.bankier.pl/wiadomosc/PRIVRNT-Ogloszenie-o-zwolaniu-WZA-na-dzien-25-czerwca-2024-r-8756103.html>” ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał Spółki.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: (60-112) Poznań, ulica Kościańska nr 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000392945**, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 11.04.2011 (jedenastego kwietnia dwa tysiące jedenastego) roku, Repertorium A numer 3781/2011 notariusz Karoliny Warczak-Mańdziak – notariusza z siedzibą we Wrocławiu. -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jakub Jan Suchanek, syn Józefa i Anny, zamieszkały w Luboniu (62-030) ulica Sobieskiego nr 100B, PESEL 88062016513, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem DCF 500089. -----

Uchwała Nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jakuba Suchanka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 411.710 (czteryście jedenaste tysięcy siedemset dziesięć) głosów z 411.710 akcji, w tym ważnych głosów 411.710, co stanowi 31,16 % (trzydzieści jeden i szesnaście setnych procent) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 411.710 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że na ogólną liczbę – 1.321.429 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czteryście dwadzieścia dziewięć) akcji i głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 411.710 (czteryście jedenaste tysięcy siedemset dziesięć) akcji i głosów, wobec czego reprezentowane jest 31,16 % (trzydzieści jeden i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----



W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, a także że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Uchwała Nr 2/2024


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 411.710 głosów z 411.710 akcji, w tym ważnych głosów 411.710, co stanowi 31,16 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 411.710 głosów, -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 ust. 14 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 411.710 głosów z 411.710 akcji, w tym ważnych głosów 411.710, co stanowi 31,16 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 411.710 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----



Uchwała Nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Advantim sp. z o.o. Audit sp.k. jako Firmę Audytorską uprawnioną do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024 kończące się odpowiedni dnia 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności w celu zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z par. 1 powyżej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 411.710 głosów z 411.710 akcji, w tym ważnych głosów 411.710, co stanowi 31,16 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 411.710 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

§1.

Przewodniczący oświadcza, że:-----

- 1) wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka,-----
- 2) wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać tejże Spółce i jej Akcjonariuszom.-----

§2.

Notariusz pouczył strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **pobrano**:-----

- a/ wynagrodzenie notariusza z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.)----- 750,00 zł
- b/ wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia – za trzy wypisy----- wpisane pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)-----90,00 zł
- c/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia----- notariusza (łącznie kwoty 840,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004-----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), -----
stawka 23%----- 193,20 zł

=====

razem -----1.033,20 zł

słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----



Wgłębnie Ewelina Juchacz - notariusz



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
odbyłym dnia 25 czerwca 2024 roku

Jakub Jan Suchanek: - 411.710 (czterysta jednaście tysięcy siedemset dziesięć) akcji,
generujących prawo do 411.710 głosów: -----

podpis: _____



Przewodniczący: _____



1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

3. The third part is a list of names and addresses.

4. The fourth part is a list of names and addresses.

5. The fifth part is a list of names and addresses.

6. The sixth part is a list of names and addresses.

7. The seventh part is a list of names and addresses.

8. The eighth part is a list of names and addresses.



KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 061 855-35-01, tel./fax: 061 855-73-18

NIP 778-13-71-840, REGON 639704864

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A 6134 /2024

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

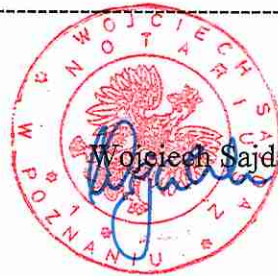
Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia ---

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,poz. 1473)

przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia 25.06.2024 (dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego) ----

roku.-----



Wojciech Sajda – notariusz

