

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Bartnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 22 8263021, 229265066, 22 8260722
fax 22 8271077
NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 186 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego (05.01.2018), ja Wiktor Wągrodzki, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą **AlejaSamochodowa.pl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Buńczuk 7B, 02-267 Warszawa, REGON: 145941434, NIP: 5222993300), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408968 („**Spółka**”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu – Inna Ignatowa, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13⁰⁰ zostało zwołane przez Zarząd w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego numer 4 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **AlejaSamochodowa.pl Spółka Akcyjna** będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Inny Ignatowej, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

z dnia 5 stycznia 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Innę Ignatową. -----

§ 2.

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

Otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdziła, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ ksh, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 1.700.000 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji 6.650.000, to jest 25,57% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Uchwała nr 2

z dnia 5 stycznia 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

AlejaSamochodowa.pl S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności

AlejaSamochodowa.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

z dnia 5 stycznia 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

AlejaSamochodowa.pl S.A.

za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe AlejaSamochodowa.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **8.602.438,03 zł** (osiem milionów sześćset dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych trzy grosze);-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie **1.146.519,51 zł** (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **975.208,51 zł** (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy);-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.705.791,97 zł** (jeden milion siedemset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----

6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

z dnia 5 stycznia 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności AlejaSamochodowa.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

2. sprawozdania finansowego AlejaSamochodowa.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku AlejaSamochodowa.pl S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano

1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
z dnia 5 stycznia 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2016 w wysokości **1.146.519,51 zł** (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Niniejszym Walne Zgromadzenie postanawia o odstąpieniu od podziału zysku za 2016 r. między akcjonariuszy. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
z dnia 5 stycznia 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz

postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Bosakirskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Uchwała nr 7

z dnia 5 stycznia 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Igorowi Vinyavskiyemu - przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Uchwała nr 8

z dnia 5 stycznia 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Włodkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Uchwała nr 9

z dnia 5 stycznia 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katerynie Moizrist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Uchwała nr 10
z dnia 5 stycznia 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Wiktorowi Arderichinowi - przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Uchwała nr 11
z dnia 5 stycznia 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Michałowi Rudzińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Uchwała nr 12

z dnia 5 stycznia 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Innie Ignatowej - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.700.000 akcji, co stanowi 25,57% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 1.700.000 głosów, w tym 1.700.000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ---

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. --
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia **Inny Ignatowej**, córki Lwa i Jeleny, zamieszkałej 02-495 Warszawa, ulica Jesienna 41, PESEL: 50072815905 ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AYP776229-----
Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----
Wypisy tego aktu można wydawać również akcjonariuszom Spółki.-----
Koszty aktu ponosi Spółka.-----
Opłaty wynoszą:-----
- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.

z 2013 roku, poz. 237) -----1.000,00 zł
- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----230,00 zł
Razem: 1.230,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 187/2018
Wypis wydano Anka

Pobrano: takse notarialną w kwocie 43,-
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 9,66
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)
Warszawa, dnia 01.01 2018



Wiktor Wagrodzki
notariusz

