

Repertorium A numer 4413/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12-08-2021 r.) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bażantów 6C/8 w Katowicach przy udziale notariusza Joanny Taczewskiej odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach** pod adresem: 25-394 Kielce, ulica Bohaterów Warszawy 6/7G, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864391, posługującej się numerem REGON: 389582466 i NIP: 6572962507, z którego przebiegu notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Tomasz Chmielewski, który oświadczył, że akcjonariusze stawili się w dniu dzisiejszym tj. dwunastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (12-08-2021 r.) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bażantów 6C/8 w Katowicach o godzinie 15:10 w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach. -----

II.

Następnie Tomasz Chmielewski zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przez aklamację dokonało wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Tomasza Stanisława Chmielewskiego, jak oświadczył używającego imienia Tomasz, syna Andrzeja i Danuty, PESEL: 72043009250, zamieszkałego jak oświadczył pod adresem: 40-668 Katowice, ul. Bażantów 16B/13, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego o numerze DBH337804, który wybór ten przyjął. ---

III.

Następnie przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----
Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki po firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach zgodnie dołączoną do niniejszego protokołu listą obecności, należycie reprezentowani są wszyscy akcjonariusze, zgodnie ze stanem ujawnionym w rejestrze akcjonariusz prowadzonym przez notariusza Joannę Taczewską, prowadzącą niniejszą kancelarię na trzy dni przed dniem walnego zgromadzenia, którzy posiadają łącznie 1000 (jedną tysiąc) akcji Spółki, w tym 1000 (jedną tysiąc) akcji nieuprzywilejowanych serii A, na które przypada taka sama liczba głosów, co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału akcyjnego Spółki, a zgodnie z umową spółki walne zgromadzenia spółki mogą odbywać się w Katowicach, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane i odbywa się w trybie art. 300⁹⁰ Kodeksu spółek handlowych i ponadto, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia w dniu dzisiejszym i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

Następnie przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził prawidłowość zwołania zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał. -----

IV.

W dalszej kolejności przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę nr IV w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ALTERA VITA FUND

prostej spółki akcyjnej

z siedzibą w Kielcach

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie emisji akcji zwykłych serii B. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji akcji zwykłych serii C. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

Koniec Uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 1000 (jeden tysiąc) ważnych głosów, stanowiących 100,00 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

V.

W celu realizacji punktu 5. porządku obrad, przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę nr 2 w sprawie emisji akcji zwykłych serii B o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ALTERA VITA FUND

prostej spółki akcyjnej

z siedzibą w Kielcach

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

w sprawie emisji akcji zwykłych serii B

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 300¹⁰⁴ Kodeksu spółek handlowych postanawia o emisji 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych serii B o cenie emisyjnej 4,50 zł (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) każda oraz o numerach od 1 (jeden) do 1000000 (jeden milion), które to akcje: -----

- a) nie będą uprzywilejowane, -----
- b) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 30 czerwca 2023 roku,

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia ponadto: -----

- a) że emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w trybie emisji zwykłej, -----

b) akcje serii B opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie do dnia 30 października 2021 roku, -----

c) akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji, umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 10 listopada 2021 roku. -----

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (jedenaście) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 1000 (jeden tysiąc) ważnych głosów, stanowiących 100,00 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę nr 2 w sprawie emisji akcji zwykłych serii B. -----

VI.

W celu realizacji punktu 6. porządku obrad, przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę nr 3 w sprawie emisji akcji zwykłych serii C o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ALTERA VITA FUND

prostej spółki akcyjnej

z siedzibą w Kielcach

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

w sprawie emisji akcji zwykłych serii C

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 300¹⁰ Kodeksu spółek handlowych postanawia o emisji 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych serii C o cenie emisyjnej 4,50 zł (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) każdą oraz o numerach od 1 (jeden) do 1000000 (jeden milion), które to akcje: -----

a) nie będą uprzywilejowane, -----

b) będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 30 czerwca 2023 roku

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia ponadto, że: -----

- a) że emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w trybie emisji zwykłej, -----
b) akcje serii C opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku, -----
c) akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji, umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 10 stycznia 2022 roku. -----

3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 1000 (jeden tysiąc) ważnych głosów, stanowiących 100,00 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę nr 3 w sprawie emisji akcji zwykłych serii C. -----

VII.

W celu realizacji punktu 7. porządku obrad, przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę nr 4 w sprawie zmiany umowy spółki o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ALTERA VITA FUND

prostej spółki akcyjnej

z siedzibą w Kielcach

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany umowy spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTERA VITA FUND prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach zmienia umowę prostej spółki akcyjnej z dnia 22 lipca 2021 roku, w ten sposób, że: -----

1. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 i nadaje mu następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki są Katowice.” -----
2. uchyla się dotychczasowe brzmienie § 5 i nadaje mu następujące brzmienie:
„ Akcje spółki składają się z: -----

- a) 1000 (jeden tysiąc) akcji serii A o numerach od 1 do 1000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 1,00 zł (jednego złotego), -----
- b) 1000000 (jeden milion) akcji serii B o numerach od 1 do 1000000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 4,50 zł (czterech złotych i pięćdziesięciu groszy),-----
- c) 1000000 (jeden milion) akcji serii C o numerach od 1 do 1000000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 4,50 zł (czterech złotych i pięćdziesięciu groszy).-
Wszystkie akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi.”-----
Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (jeden tysiąc) akcji, stanowiących 100,00 % (sto procent) w kapitale akcyjnym, oddając 1000 (jeden tysiąc) ważnych głosów, stanowiących 100,00 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 1000 (jeden tysiąc) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany umowy spółki. -----

VIII.

W tym miejscu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad zostały przyjęte. -----

Następnie przewodniczący, wobec braku dalszych wolnych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad o godzinie 15:30 zamknął zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności. -----

§ 1.

Notariusz zwróciła przewodniczącemu uwagę na treść art. 300¹⁰² § 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także na treść art. 92a §§ 2 i 5 ustawy Prawo o notariacie, a także notariusz pouczyła przewodniczącego 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, a także zwróciła uwagę na treść art. 19d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 2.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą ALTERA VITA FUNI prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach. -----

§ 3.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane spółce i jej akcjonariuszom.-----

§ 4.

Pobrano: -----

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**1.100,00 zł**

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r. według stawki 23% w kwocie **253,00 zł**
Łącznie pobrano **kwotę 1.353,00 zł.** -----

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

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----