

Płońsk 28.04.2022

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MB-NIERUCHOMOŚCI Michalak Borowski S. K. A.**

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszom absolutorium z wykonania obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki przy umowach o pracę zawieranych pomiędzy Spółką a komplementariuszami.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

*PROJEKTY UCHWAŁ*

*Uchwała nr 1*

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Sławomira Borowskiego.

Uchwała nr 1 została podjęta.

*Uchwała nr 2*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszom absolutorium z wykonania obowiązków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki przy umowach o pracę zawieranych pomiędzy Spółką a komplementariuszami.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 została podjęta.

*Uchwała nr 3*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie komplementariuszy z działalności Spółki.

Uchwała nr 3 została podjęta.

*Uchwała nr 4*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki.

Uchwała nr 4 została podjęta.

*Uchwała nr 5*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela komplementariuszowi Spółki: Panu Pawłowi Tomaszowi Michalakowi, absolutorium z wykonania obowiązków

Uchwała nr 5 została podjęta.

*Uchwała nr 6*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela komplementariuszowi Spółki: Panu Sławomirowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków.

Uchwała nr 6 została podjęta.

*Uchwała nr 7*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia straty pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 7 została podjęta.

*Uchwała nr 8*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Płońsku.

Uchwała nr 8 została podjęta.

*Uchwała nr 9*

Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki przy umowie o pracy zawieranej pomiędzy Spółką a komplementariuszem.

Uchwała nr 9 została podjęta.

*Uchwała nr 10*

Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki przy umowie o pracy zawieranej pomiędzy Spółką a komplementariuszem.

Uchwała nr 10 została podjęta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Borowski', is located in the lower right quadrant of the page.