

**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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszom absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ**

*Uchwała nr 1*

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Borowskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą : jedyny akcjonariusz Pan Sławomir Borowski, komplementariusz Pan Sławomir Borowski, komplementariusz Pan Paweł Tomasz Michalak.

Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Uchwała nr 1 została podjęta.

*Uchwała nr 2*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszom absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 została podjęta.

*Uchwała nr 3*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie komplementariuszy z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 3 została podjęta.

*Uchwała nr 4*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 4 została podjęta.

*Uchwała nr 5*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela komplementariuszowi Spółki : Panu Pawłowi Tomaszowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 5 została podjęta.

*Uchwała nr 6*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela komplementariuszowi Spółki : Panu Sławomirowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 6 została podjęta.

*Uchwała nr 7*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk przeznaczyć w całości na podniesienie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 7 została podjęta.

