

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 A /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 06.11.2023 (szóstego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Wojciecha Sajdy stawił się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – pełnomocnik Akcjonariusza **Spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i to w trybie art. 402 [1 i 2] Kodeksu spółek handlowych, poprzez opublikowanie na stronie internetowej „<http://www.prssa.pl/>” oraz „https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=213114&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+Sp%C3%B3%C5%82ki+na+dzie%C5%84+6+listopada+2023+roku” ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wraz z projektami uchwał PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: (60-105) Poznań, ulica Kopanina nr 59, 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 Karoliny Warczak-Mańdziak – notariusza z siedzibą we Wrocławiu.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Ewelina Dereń, córka ____ i ____, zamieszkała w _____, której tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem. -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 06 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector S. A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PRIVATE RENTED SECTOR S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera Panią Ewelinę Dereń na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.--
Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 823.419 głosów,-----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 06 listopada 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.--
Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 823.419 głosów,-----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 06 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-----

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej,-----
- 7) wolne głosy i wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.--
Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 823.419 głosów,-----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 06 listopada 2023 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11.09.2023 (jedenastego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku przez Pana Miłosza Dutkiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana Przemysława Jankowskiego (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.--
Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 823.419 głosów,-----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 06 listopada 2023 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11 września 2023 roku przez Panią Małgorzatę Kręc-Dutkiewicz z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana Tomasza Michalskiego (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.--
Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 823.419 głosów,-----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 06 listopada 2023 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11 września 2023 roku przez Pana Aleksandra Galińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana Pawła Piotrowskiego (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.--
Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 823.419 głosów,-----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 06 listopada 2023 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 28.09.2023 (dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku przez Pana Michała Szydłowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana Mateusza Leskiego (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.---

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) głosów z 823.419 akcji, w tym ważnych głosów 823.419, co stanowi 64,66 % (sześćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.--

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 823.419 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

.....
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.

Zastępca 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 **wymierzono**: -----

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.) ----- 0,00 zł

b/ wynagrodzenie notariusza z § 16 wyżej powołanego rozporządzenia ----- 0,00 zł

c/ 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) ----- 0,00 zł

d/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia -----

notariusza (łącznej kwoty 0,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 -----
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), -----
stawka 23% ----- 00,00 zł

=====

razem ----- 0,00 zł

słownie: zero złotych.-----

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

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą
PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
odbyтым dnia 06 listopada 2023 roku

Ewelina DEREN, która oświadcza, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Spółki pod firmą PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, to jest **Jakuba Jana Suchanka** i to na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 03.11.2023 (trzeciego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jej mocodawca pozostaje przy życiu - **823.419 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewiętnaście) i głosów.** -----

podpis: _____

Przewodniczący: _____