

Repertorium A nr 8220/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (09.06.2025r.) w Łodzi w lokalu przy ulicy Budy nr 4 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 91-610 Łódź, ul. Budy 4), REGON: 471363485, NIP: 7251271214, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000023483** stosownie do wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 09 czerwca 2025 roku, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski** prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1 sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Budy 4, Zarząd Spółki pod firmą: **„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwała nr 1,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 2, -----
5. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 3,-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, --

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2024r do 31.12.2024r – uchwała nr 4, -----
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy od 1.01.2024r do 31.12.2024r – uchwała nr 5, -----
c) podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2024r do 31.12.2024r – uchwała nr 6, -----
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ostatni rok obrotowy od 1.01.2024r do 31.12.2024r, -----
- członkowi jednoosobowego Zarządu – uchwała nr 7, -----
- członkom Rady Nadzorczej – uchwały nr 8 – nr 11, -----
10. Wolne głosy i wnioski, -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad. 1. -----
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady nadzorczej Pan Paweł Pawlak, który zarządził wybór - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

(.....)

Ad. 9. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał nr 4, 5, 6, 7 i 8 o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4
z dnia 09 czerwca 2025r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2024r do 31.12.2024 r.-----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” po rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024r do dnia 31 grudnia 2024r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 3.592 ważnych głosów z 927 akcji, stanowiących 72,08% kapitału zakładowego,-----
uchwałę podjęto 3.592 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 5
z dnia 09 czerwca 2025r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2024r do 31.12.2024r,-----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2023 poz.120 z późn zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia po rozpatrzeniu, przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024r do dnia 31 grudnia 2024r składające się z:-----

- bilansu,-----
- rachunku zysków i strat,-----
- informacji dodatkowej,-----
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 3.592 ważnych głosów z 927 akcji, stanowiących 72,08% kapitału zakładowego,-----
uchwałę podjęto 3.592 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 6
z dnia 09 czerwca 2025r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:

„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2024r do 31.12.2024r.-

§1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia, podzielić uzyskany za ostatni rok obrotowy to jest za okres od 1.01.2024r do 31.12.2024r zysk netto w wysokości: 266 107,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy i sto siedem złotych 00/100) w następujący sposób:-----

- na wypłatę dywidendy 141 460,00 zł,-----
- kwota: 124 647,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych ustala datę 9 czerwca 2025 r. jako dzień dywidendy oraz datę 5 września 2025 r. jako termin wypłaty dywidendy.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 3.592 ważnych głosów z 927 akcji, stanowiących 72,08% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto 3.592 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” i braku sprzeciwów.-----

(.....)

Ad. 11.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 11.00.-----

Do aktu została załączona lista obecności uczestników Zgromadzenia i pełnomocnictwa.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Notariusz poinformował o treści art. 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1001), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane

stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”); z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, a także poinformowała o stosownych przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 685 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku złożenia wniosku do KRS.-----

W związku z powyższym notariusz – działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną systemie teleinformatycznym – Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

.....)

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

Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr 8323 /2025

Niniejszy wyciąg wydaje się na rzecz: Spółki

Takse notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano w kwocie 1,23zł .

Łódź, dnia 10 czerwca 2025 roku



Mariusz Wróblewski
NOTARIUSZ