



PERTORIUM A numer

3719/2021

**WYPIS**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-06-2021 r.) w Kancelarii Notarialnej w Tychach przy ulicy Barona numer 30, w obecności notariusza Renaty Kuczera-Nowak prowadzącej tę Kancelarię, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Dynamic Estate Spółki Akcyjnej** z siedzibą pod adresem: 40-594 Katowice, ulica J.Gallusa numer 12 lok. 135, posiadającej NIP: 6342979007 i REGON: 386506051, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848230, z którego notariusz sporządziła następujący: -----

### **PROTOKÓŁ**

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Hubert Głowacki.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona jedna kandydatura, w osobie Pana Włodzimierza Piwowarczyka, który wyraził na to zgodę.-----

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Włodzimierza Piwowarczyka.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3400000 (trzy miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów z 1700000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji, stanowiących 90,79 % (dziewięćdziesiąt i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 3400000 (trzy miliony czterysta tysięcy). Nad uchwałą głosowało: za 3400000 (trzy miliony czterysta tysięcy), przeciw 0 (zero), wstrzymało się 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan **Włodzimierz Józef Piwowarczyk**, syn Michała i Zdzisławy, zamieszkały pod adresem: 43-155 Bieruń, ulica Bohaterów Westerplatte numer 73C, posiadający PESEL: 71040916334, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze CCP 485006, natomiast miejsce zamieszkania na podstawie jego oświadczenia - stwierdził, że:-----

**A/** na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dynamic Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach,-----

**B/** Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 399, w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, za pomocą listów poleconych oraz pocztą elektroniczną dokonane co najmniej dwa tygodnie przed terminem planowanego Zgromadzenia, -----

**C/** w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze, zgodnie z listą obecności, dysponujący 3400000 głosami, co stanowi 90,79 % kapitału zakładowego,-----

**D/** porządek obrad obejmuje następujące punkty:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz oceny działalności zarządu w roku 2020.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu z działalności Dynamic Estate SA za rok 2020. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dynamic Estate SA za rok 2020.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
- 13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

a zatem Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad. -----

ad.4.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz oceny działalności zarządu w roku 2020.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu z działalności Dynamic Estate SA za rok 2020. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dynamic Estate SA za rok 2020. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3400000 ważnych głosów z 1700000 akcji stanowiących 90,79 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 3400000. Nad uchwałą głosowało: za: 3400000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

**ad.5.**

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z działalności w roku 2020 oraz oceny działalności zarządu w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 ksh uchwała co następuje: -----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 27 marca 2020 do 31 grudnia 2020. -----

3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 27 marca 2020 do 31 grudnia 2020. -----

## § 2

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

Przewodniczący  
3400000 ważnych głosów

łączna liczba ważnych głosów  
przeciw: 0, wstrzymało się: 0

ad.6.

W głosowaniu jawnym  
następującej treści: -----

Zw

w sprawie

Zwyczajne Walne

w Katowicach działając  
uchwała co następuje

Walne Zgromadzenie

z działalności Dynamic Estate S.A.

Uchwała wchodzi w życie

Przewodniczący

3400000 ważnych głosów

łączna liczba ważnych głosów

przeciw: 0, wstrzymało się: 0

ad.7.

W głosowaniu jawnym

następującej treści: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3400000 ważnych głosów z 1700000 akcji stanowiących 90,79 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 3400000. Nad uchwałą głosowało: za: 3400000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**ad.6.**

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności**

**zarządu Dynamic Estate SA za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 ksh uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach za 2020 rok. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3400000 ważnych głosów z 1700000 akcji stanowiących 90,79 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 3400000. Nad uchwałą głosowało: za: 3400000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**ad.7.**

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

## **Dynamic Estate SA za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 ksh uchwała co następuje:-----

### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 27 marca 2020 do 31 grudnia 2020. -----

### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3400000 ważnych głosów z 1700000 akcji stanowiących 90,79 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 3400000. Nad uchwałą głosowało: za: 3400000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

### **ad.8.**

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 ksh uchwała co następuje: -----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata w wysokości 56.328,71 zł (pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dwudziestu ośmiu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy) za rok obrotowy 2020 zostanie pokryta z przyszłych zysków.-----

### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3400000 ważnych głosów z 1700000 akcji stanowiących 90,79 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 3400000. Nad uchwałą głosowało: za: 3400000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**ad.9.**

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 oraz art. 395 § 2 ust. 3 ksh uchwala co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Hubertowi Głowackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2400000 (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów z 1200000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowiących 64,09 % (sześćdziesiąt cztery i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2400000 (dwa miliony czterysta tysięcy). Nad uchwałą głosowało: za 2400000 (dwa miliony czterysta tysięcy), przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały akcjonariusz Hubert Głowacki nie głosował zgodnie z art. 413 ksh.-----

**ad.10.**

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 oraz art. 395 § 2 ust. 3 ksh uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Murasowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3400000 ważnych głosów z 1700000 akcji stanowiących 90,79 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 3400000. Nad uchwałą głosowało: za: 3400000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

ad.11.

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 oraz art. 395 § 2 ust. 3 ksh uchwala co następuje: -----

Wa  
Prezesov  
w roku 20

Uc

Pr

(jeden r

(dwadzi

liczba '

za 1000

F

zgodnie

Sp. z o

ad.12.

v

następ

w Katow

Spółki

88072

ważny

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Piwowarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1000000 (jeden milion) ważnych głosów z 500000 (pięćset tysięcy) akcji stanowiących 26,70 % (dwadzieścia sześć i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1000000 (jeden milion). Nad uchwałą głosowało: za 1000000 (jeden milion), przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały Włodzimierz Piwowarczyk nie głosował zgodnie z art. 413 ksh jako akcjonariusz oraz jako przedstawiciel Dynamic Management Sp. z o.o. -----

**ad.12.**

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Dynamic Estate S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 385 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Annę Wójtowicz posiadającą PESEL: 88072717088 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3400000 ważnych głosów z 1700000 akcji stanowiących 90,79 % kapitału zakładowego,

łączna liczba ważnych głosów wynosiła 3400000. Nad uchwałą głosowało: za: 3400000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

**ad.13.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował Akcjonariuszom za udział w Walnym Zgromadzeniu i zakończył posiedzenie o godzinie 11:32. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. Wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

- o treści art. 92 § 2 i § 6 ustawy z dnia 14.02.1991 roku Prawo o notariacie, -----

- o treści art. 19d ustawy z dnia 19.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

**Pobrano od Spółki:** -----

1. tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) kwotę 800,00 zł, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług - według stawki 23% - na podstawie art. 5, 41 i 146aa ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174) kwotę 184,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote), która nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich podania zostaną podane na każdym z tych wypisów. -----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.**

KANCELARIA NOTARIALNA  
RENATA KUCZERA-NOWAK  
NOTARIUSZ  
43-100 TYCHY, ul. Barona 30 lok. 210  
tel. 0 32 788-16-20  
kom. +48 575-926-555  
e-mail: RenataKuczera@notariusz.pl

NA ORYGINALE podpisy Przewodniczącego i notariusza

**Repertorium A numer 3721/2021**

Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem  
aktu notarialnego - Rep. A nr 3719/2021

**Wypis sporządzono dla Spółki**

**Pobrano:**

a/ tytułem taksy notarialnej z § 12 Rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) – kwotę 60,00 zł

b/ tytułem podatku od towarów i usług – według stawki 23% – na podstawie art. 5, 41 i 146a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 tj.) kwotę 13,80 zł

Łącznie pobrano za sporządzenie wypisu kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy).

Tychy, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-06-2021 r.).

NOTARIUSZ

RENATA KUCZERA-NOWAK

