

Notariusze
Anna Zaleska Grzegorz Socha
spółka partnerska
80-244 Gdańsk, aleja Grunwaldzka 99/101
telefon (58) 348 01 01

REPERTORIUM A NUMER 6300/2025

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (2025-06-30) roku, w prowadzonej przeze mnie w formie spółki partnerskiej Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 99/100, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Galeria Słupsk Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej** z siedzibą w Gdańsku (80-332) przy ulicy Piastowskiej 7, wpisanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000403910, posiadającej REGON: 192937522, NIP: 5862116157, z którego ja notariusz Anna Zaleska, sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył o godzinie **12:00 Karol Ryszard Kalicki**, legitymujący się dowodem osobistym DAS 169528, ważnym do dnia 23 sierpnia 2029 roku, posiadający PESEL 73020200215, według oświadczenia zamieszkały w Sopocie (81-832) przy ulicy Mickiewicza 23C, który po przywitaniu wszystkich zgromadzonych zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Następnie wezwał ona wszystkich zgromadzonych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Karola Ryszarda Kalickiego, który wyraził zgodę i zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. **[wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Karola Ryszarda Kalickiego;-----
2. **[wejście w życie] Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.**-----

Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, za zgodą komplementariusza. W głosowaniu wzięło udział 200 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, co stanowiło 200 ważnie oddanych głosów, z których 200 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności. Po jej podpisaniu Przewodniczący poinformował, iż dzisiejsze Zgromadzenie Spółki odbywa się bez formalnego zwołania, lecz z uwagi na fakt, iż jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to zgodnie z art. 405 w zw. z art. 126 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu następującym:-----

„Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

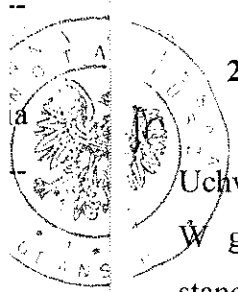
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. **[przyjęcie porządku obrad]** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
 - 2) Wybór Przewodniczącego i sporządzenie listy obecności.-----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości i ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----

- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariusza z działalności spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium komplementariuszowi tj. Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. -----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna wykazanej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
- 10) Zamknięcie obrad. -----

2. [wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----



Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, za zgodą komplementariusza. W głosowaniu wzięło udział 200 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, co stanowiło 200 ważnie oddanych głosów, z których 200 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, iż niniejszym zostały wyczerpane pkt. 1- 4 porządku obrad.-----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**

1. **[rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego]** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zawierającego: -----
- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 71.706.600,89 PLN (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset sześć tysięcy sześćset złotych 89/100), -----
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto 6.032.092,06 PLN (słownie: sześć milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 06/100), -----
 - 3) zmiany w kapitale własnym, -----
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych, -----
 - 5) informację dodatkową, -----
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
2. **[wejście w życie]** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, za zgodą komplementariusza. W głosowaniu wzięło udział 200 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, co stanowiło 200 ważnie oddanych głosów, z których 200 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z
działalności Spółki**

za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku

1. **[rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności]** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania komplementariusza Spółki, tj. Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000397228) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza ww. sprawozdanie.-----
2. **[wejście w życie]** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, za zgodą komplementariusza. W głosowaniu wzięło udział 200 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, co stanowiło 200 ważnie oddanych głosów, z których 200 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Ad. 7 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku

w przedmiocie udzielenia absolutorium komplementariuszowi Spółki

za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku

1. **[udzielenie absolutorium]** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna udziela komplementariuszowi Spółki – Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000397228) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----
2. **[wejście w życie]** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, za zgodą komplementariusza. W głosowaniu wzięło udział 200 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, co stanowiło 200 ważnie oddanych głosów, z których 200 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w przedmiocie pokrycia straty wykazanej w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia
2024 roku**

1. **[pokrycie straty]** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku z przyszłych zysków Spółki. -----
2. **[wejście w życie]** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, za zgodą komplementariusza. W głosowaniu wzięło udział 200 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, co stanowiło 200 ważnie oddanych głosów, z których 200 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Ad. 9 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

- a.
- o
- o
-
-
-
1. [dalsze istnienie Spółki] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Galeria Słupsk Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, że pomimo wykazania straty w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 Spółka będzie dalej istnieć. -----
2. [wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, za zgodą komplementariusza. W głosowaniu wzięło udział 200 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, co stanowiło 200 ważnie oddanych głosów, z których 200 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Notariusz pouczył stawających, zgodnie z art. 92 § 11 prawa o notariacie, 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. -----

za.

co

no

Pobrano: -----

a) z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę	500,00 zł
b) z § 16 cyt. rozp. za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych kwotę	200,00 zł
c) z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od kwoty 700,- zł, tj. kwotę	161,00 zł
Łącznie pobrano:	861,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania, podane zostaną na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia oraz Anna Zaleska – notariusz.