

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Piotra Giermaziaka**.-----

Do punktu 3. i 4. porządku obrad.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ odbywa się bez formalnego zwołania, na podstawie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, żaden ze wspólników nie złożył sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia ani co do porządku jego obrad, który obejmuje:-----

- 1) otwarcie zgromadzenia,-----
- 2) wybór przewodniczącego zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) przedstawienie porządku obrad,-----
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności spółki za rok 2019;-----
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019;-----
 - podziału zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2019;-----
 - udzielenia komplementariuszowi, spółce FS Sp. z o.o., prowadzącemu sprawę spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku;-----
 - podjęcia decyzji o dalszym funkcjonowaniu Spółki;-----
 - wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,-----
- 6) wolne wnioski,-----
- 7) zamknięcie obrad.-----

Komparycja tego aktu zastępuje listę obecności uczestników na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Do punktu 5. porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 02/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza,
spółki FS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czachorowie z
działalności spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna postanawia zatwierdzić
sprawozdanie komplementariusza, spółki FS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z działalności spółki w roku 2019.-----



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne
Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **02/04/2020** jednomyślnie, w
głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 100 (stu) akcji, których procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----
- oddano: łącznie **100** (sto) ważnych głosów, 100 (sto) głosów "za", przy
braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym
uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała Numer 03/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna zatwierdza sprawozdanie
finansowe spółki za rok 2019obejmujące:-----

1. bilans spółki zamykający się sumą bilansową w wysokości **22.029,67 zł**
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt
siedem groszy); -----
2. rachunek zysków i strat zamykający się stratą w wysokości **47.018,75 zł**
(słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć
groszy); -----
3. informację dodatkową.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **03/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze 100 (stu) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----
- oddano: łącznie **100** (sto) ważnych głosów, **100** (sto) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W tym miejscu Piotr Giermaziak działając w imieniu spółki FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czachorowie działającej jako komplementariusz spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie oświadcza, że wyraża zgodę na podjętą Uchwałę numer **03/04/2020** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 04/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu starty za rok obrotowy 2019

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna postanawia, że strata Motion Motive FS Sp. z o.o. S.K.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie **47.018,75 zł** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z zysku lat następnych. -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **04/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze 100 (stu) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----
- oddano: łącznie 100 (sto) ważnych głosów, **100** (sto) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W tym miejscu Piotr Giermaziak działając w imieniu spółki FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czachorowie działającej jako komplementariusz spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie oświadcza, że wyraża zgodę na podjętą Uchwałę numer **04/04/2020** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu starty za rok obrotowy 2019.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 05/04/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie z dnia 30 kwietnia roku.

w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi, spółce FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącemu sprawy spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna postanawia udzielić komplementariuszowi, spółce FS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **05/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **tajnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze 100 (stu) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----
- oddano: łącznie 100 (sto) ważnych głosów, 100 (sto) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 06/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w przedmiocie podjęcia decyzji o dalszym funkcjonowaniu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, z uwagi na fakt, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę numer **06/04/2020** jednomyślnie, w głosowaniu **jawnym**, przy czym:-----

- ważne głosy oddano ze 100 (stu) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **100,00 %** (sto procent),-----
- oddano: łącznie 100 (sto) ważnych głosów, 100 (sto) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:-----

Uchwała Numer 07/04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Motion Motive FS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie
z dnia 30 kwietnia 2020r.

*w sprawie w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr
Akcjonariuszy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Motion Motive FS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Czachorowie, na podstawie art. 17. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798) postanawia wyznaczyć spółkę: -----

Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd