

**PROTOKÓŁ**  
**Z ZEBRANIA KOMPLEMENTARIUSZY**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**KMT CONSULTING KLIMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 08 KWIETNIA 2024 R.**

W dniu 08 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w lokalu położonym pod adresem: ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa odbyło się Zebranie Komplementariuszy dalej jako „Zebranie” spółki pod firmą **KMT CONSULTING KLIMCZAK Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres siedziby: ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865244, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252840570 oraz numer identyfikacyjny REGON: 387407227, dalej jako „Spółka”.

Zebranie otworzył **Pan Tomasz Sławomir Klimczak - Komplementariusz Spółki** oświadczeniem, że Zebranie odbywa się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki;
5. Wolne wnioski i sprawy różne;
6. Zamknięcie Zebrania.

**Do punktu 2 i 3 porządku obrad:**

Funkcję Przewodniczącego Zebrania Komplementariuszy objął Pan Tomasz Klimczak. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu i weryfikacji listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zebraniu są obecni wszyscy Komplementariusze Spółki, tj. Pan Tomasz Klimczak będący jedynym Komplementariuszem Spółki.

Następnie Zebranie jednomyślnie w głosowaniu jawnym przyjęło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 1**  
**KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**KMT CONSULTING KLIMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 08 KWIETNIA 2024 ROKU**  
*w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki*

**§ 1**

Jedyny komplementariusz spółki pod firmą **KMT CONSULTING KLIMCZAK Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, działając na podstawie § 9 w zw. z § 12 Statutu Spółki w zw. z art. 141 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić adres siedziby Spółki z: ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa (dotychczasowy adres siedziby Spółki) na: ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa (nowy adres siedziby Spółki).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie i staje się skuteczna z dniem jej podjęcia.

**Do punktu 5 i 6 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zebrania Komplementariuszy, załączając do niniejszego Protokołu listę obecności.




**Tomasz Klimczak**


**Przewodniczący**

Protokołowano osobiście.

Załącznik nr 1 do Protokołu z Zebrania Komplementariuszy spółki pod firmą KMT CONSULTING KLIMCZAK  
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 kwietnia 2024 r.

LISTA OBECNOŚCI  
NA ZEBRANIU KOMPLEMENTARIUSZY  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
KMT CONSULTING KLIMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 08 KWIETNIA 2024 R.

Wspólnik	Podpis
Tomasz Sławomir Klimczak	 <hr/> <i>Komplementariusz</i>

---

**Tomasz Klimczak**  
*Przewodniczący*