



2IWLPF5

Notářský zápis

sepsaný dne třetího dubna roku dvou tisícího dvacátého pátého (3.4.2025) v kanceláři notářky v Praze 2, Americká 35, mnou, Mgr. Olgou Spoustovou, notářkou v Praze. -----

Po předchozí domluvě s panem Mgr. Josefem Březinou, advokátem se sídlem Praha 2, Americká 177/35, se v mé kanceláři dne třetího dubna roku dvou tisícího dvacátého pátého (3.4.2025) konala **valná hromada** společnosti **CWI SIGMA a.s.**, se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06675077. -----

Dle § 80a zákona číslo 358/92 Sb. o notářích a jejich činnosti jsem poté sepsala následující -

----- **n o t á ř s k ý z á p i s** -----

----- **o rozhodnutí valné hromady společnosti CWI SIGMA a.s.** -----

Za prvé: Předsedající valné hromady, mně osobně známý, **Mgr. Josef Březina**, nar. 20.4.1973, bytem Máslova 2688/2, 160 00, Praha 6, advokát se sídlem Praha 2, Americká 35, osvědčení ČAK č. 8874, jehož osobní údaje byly prokázány platným úředním průkazem totožnosti, mi předložil/a výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B vložka 23108, z kterého jsem zjistila, že společnost **CWI SIGMA a.s.**, se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06675077 (dále jen „Společnost“) byla dne 13.12.2017 do tohoto rejstříku zapsána. -----

Výpis z obchodního rejstříku obsahuje dle prohlášení předsedajícího aktuální údaje. -----

Působnost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí jsem zjistila z ust. § 421 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a z části druhé, bod I. Orgány společnosti, ad (A) Valná hromada, odst. 6 stanov Společnosti ve znění ze dne 7.11.2017 (ve znění změny ze dne 9.10.2024), které mi předložil předsedající valné hromady a prohlásil, že se jedná o aktuální úplné znění stanov Společnosti.

Způsobilost valné hromady přijímat usnesení byla zjištěna z programu, který přítomní akcionáři v úvodu jednání jednomyslně schválili, z listiny přítomných a plných mocí a výpisu z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, z výpisu ze seznamu akcionářů, ze zákona o obchodních korporacích a z ustanovení části druhé, bod I. Orgány společnosti, ad (A) Valná hromada, odst. 4 stanov Společnosti ve znění ze dne 7.11.2017 (ve znění změny ze dne 9.10.2024), které mi předložil předsedající valné hromady a o němž prohlásil, že se jedná o aktuální úplné znění stanov. -----

Poté předsedající prohlásil, že tato valná hromada **nebyla** řádně svolána, tedy v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti zasláním pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů minimálně 30 dnů přede dnem jejího konání a zveřejněním na webových stránkách Společnosti. Proto se oba akcionáři (100 %) v souladu s ustanovením části druhé, bod I. Orgány společnosti, ad (A) Valná hromada, odst. 3 stanov

Společnosti, výslovně do tohoto notářského zápisu vzdali svého práva na splnění požadavků zákona a stanov Společnosti na svolání valné hromady. -----

Na základě programu valné hromady, který schválili přítomní akcionáři v úvodu jednání této valné hromady, jsem zjistila, že tato valná hromada bude rozhodovat, mimo jiné, o zvýšení základního kapitálu a změně stanov. Tato rozhodnutí patří do působnosti valné hromady a musí o nich být pořízen notářský zápis. -----

Dále mi předsedající předložil listinu přítomných a prohlásil, že na této valné hromadě jsou přítomni v zastoupení oba akcionáři (100 % základního kapitálu Společnosti) a valná hromada je tedy způsobilá přijímat rozhodnutí. Výpis ze seznamu akcionářů a příslušné plné moci tvoří společně přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Za druhé: Valná hromada učinila tato rozhodnutí, o nichž je pořizován notářský zápis: -----

1. Valná hromada rozhodla o změně stanov, jejichž Část druhá, bod I. Orgány společnosti, (A) Valná hromada, odst. 4. *Usnášeníschopnost valné hromady* bude znít takto: -----

„4. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje minimálně 55 % základního kapitálu společnosti. Náhradní valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje minimálně 50 % základního kapitálu společnosti.“ -----

Rozhodnutí o změně stanov bylo valnou hromadou přijato, a to po hlasování aklamací, kdy výsledky hlasování vyhlásil předsedající, hlasy byly sečteny sčítateli hlasů. -----

Pro: 20 hlasů (100% přítomných) -----

Proti: 0 hlasů -----

Zdrželo se: 0 hlasů -----

Rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů potřebných k přijetí tohoto usnesení je 14 hlasů. -

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze zákona o korporacích a z části druhé, bodu I. ad (A)

Valná hromada, odst. 5. stanov Společnosti. -----

2. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: -----

- a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých), z původní výše **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých) na částku **2.002.000,- Kč** (slovy: dva miliony dva tisíce korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. -----
- b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním dvou (2) kusů akcií (bez zvláštních práv) znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. -----
- c) Údaje pro využití přednostního práva s tím, že akcie mohou být upsány pouze s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři Společnosti. -----

- i. Akcionáři mohou vykonat své přednostní právo v sídle Společnosti ve lhůtě dvou týdnů s tím, že prvním dnem této lhůty je den následující po dni zveřejnění informace o přednostním právu na webu Společnosti (www.urban-developers.com) Nejpozději v den zveřejnění informace o přednostním právu na webu Společnosti bude akcionářům stejná informace zaslána též způsobem, jaký stanoví stanovky Společnosti pro svolání valné hromady (zasláním informace na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo na emailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil), a -----
 - ii. Na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu desetinu nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s tím, že akcie lze upisovat pouze celé, a -----
 - iii. S využitím přednostního práva lze upsat dva (2) kusy akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a akcie nebudou zaknihované. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. -----
- d) Celý emisní kurs akcií bude splacen na účet Společnosti č. 115-6651810207 / 0100 ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií. -----

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo valnou hromadou přijato, a to po hlasování aklamací, kdy výsledky hlasování vyhlásil předsedající, hlasy byly sečteny sčítateli hlasů. -
Pro: 20 hlasů (100% přítomných) -----
Proti: 0 hlasů -----
Zdrželo se: 0 hlasů -----
Rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů potřebných k přijetí tohoto usnesení je 14 hlasů. -
Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze zákona o korporacích a z části druhé, bodu I. ad (A)
Valná hromada, odst. 5. stanov Společnosti. -----

3. Valná hromada rozhodla, s účinností ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle rozhodnutí uvedeného shora, o změně stanov, jejichž Část první, bod III. *Základní kapitál a IX. Akcie a práva s nimi spojená* bude znít takto: -----

III. Základní kapitál -----

1. Základní kapitál společnosti činí 2.002.000,- Kč (slovy: dva milióny dva tisíce korun českých).-----

IV. Akcie a práva s nimi spojená -----

1. Společnost emituje tyto **cenné papíry** (akcie): -----

A. -----

- Počet akcií: 20 (slovy: dvacet) -----
- Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) -----
- Forma akcie: **na jméno** -----
- Druh: **bez zvláštních práv** -----
- Akcie nejsou imobilizovány -----

B. -----

- Počet akcií: 2 (slovy: dvě) -----
- Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -----
- Forma akcie: **na jméno** -----
- Druh: **bez zvláštních práv** -----
- Akcie nejsou imobilizovány -----

2. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. -----
3. Ve společnosti je celkem 2.002 (dva tisíce dva) hlasy. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----
4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. -----
5. Převoditelnost akcií na jméno není nijak omezena. -----
6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----

Rozhodnutí o změně stanov bylo valnou hromadou přijato, a to po hlasování aklamací, kdy výsledky hlasování vyhlásil předsedající, hlasy byly sečteny sčítateli hlasů. -----

Pro: 20 hlasů (100% přítomných) -----
Proti: 0 hlasů -----
Zdrželo se: 0 hlasů -----

Rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů potřebných k přijetí tohoto usnesení je 14 hlasů. -
Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze zákona o korporacích a z části druhé, bodu I. ad (A)
Valná hromada, odst. 5. stanov Společnosti. -----

Za třetí: **Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, resp. orgány právnické osoby, povinna, a jichž jsem byla přítomna. Dále osvědčuji, že jednání valné hromady proběhlo v souladu s právními předpisy, jakož i se zakladatelským právním jednáním Společnosti.** -----

Dále osvědčuji, že rozhodnutí výše uvedená byla valnou hromadou přijata a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti. -----

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis, který byl předsedajícím valné hromady přečten, poté jím bez výhrad schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem zápis podepsala i já, notářka, a opatřila jej otiskem kulatého úředního razítka. -----

Mgr. Josef Březina, v.r.

Mgr. Olga Spoustová, v.r.

Mgr. Olga Spoustová
notářka v Praze

-I-
L.S.

Výpis ze seznamu akcionářů

společnosti **CWI SIGMA a.s.**
se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 06675077, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 23108
(„Společnost“)

jméno příjmení / firma datum narození / IČ	bydliště / sídlo	počet a čísla listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
CITY WEST INVESTORS s.r.o. , IČO: 27255531	Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5	10 kusů 011-020
Lenka Romanová dat. nar. 1. července 1975	U bažantnice 484/43, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5	10 kusů 001-010

Výše základního kapitálu Společnosti činí 2.000.000,- Kč a je rozdělen na 20 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

V Praze dne 3. 4. 2025

CWI SIGMA a.s.



Ing. Radek Menšík, člen představenstva
Tomáš Vrábek, člen představenstva



PLNÁ MOC

CITY WEST INVESTORS s.r.o., IČO: 27255531, se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 108013, zast. Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem

(dále jen "**Zmocnitel**")

jako akcionář společnosti

CWI SIGMA a.s., se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 06675077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 23108 (dále jen "**Společnost**"),

tímto zmocňuje

Mgr. Josefa Březinu, advokáta ČAK č. osv. 08874, Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Americká 177/35, 120 00 Praha 2 (dále jen "**Zmocněnec**"),

k následujícím právním jednáním:

1. Zmocněnec je oprávněn Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, **v plném rozsahu zastupovat na jedné valné hromadě Společnosti**, vzdát se za Zmocnitele práva na splnění požadavků zákona a stanov Společnosti na svolání valné hromady a v rámci jednání valné hromady Společnosti jménem Zmocnitele předkládat návrhy a protinávrhy, hlasovat a přijímat rozhodnutí a činit všechna související právní jednání, a to výslovně, avšak nikoliv výlučně, včetně:

- (i) rozhodnutí o změně stanov v článku I. 4 a) kdy bude usnášeníschopnost valné hromady stanovena na 55% přítomných či zastoupených akcionářů, zatímco u náhradní valné hromady bude usnášeníschopnost stanovena ve výši 50% přítomných či zastoupených akcionářů,
- (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 2.000,- Kč, tj. z původní výše 2.000.000,- Kč do výše 2.002.000,- Kč, přičemž zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním dvou kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (dále společně jen "**Upisované akcie**"),
- (iii) Upisované akcie budou upsány oběma akcionáři Společnosti, tj. Zmocnitelem a Lenkou Romanovou, nar. 1. července 1975, bytem U bažantnice 484/43, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, tj. při využití jejich přednostního práva tak, že každý z těchto akcionářů Společnosti upíše po jedné z Upisovaných akcií;
- (iv) emisní kurs každé z Upisovaných akcií bude činit 1.000,- Kč a bude splacen na účet Společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání Upisované akcie;
- (v) přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti v souvislosti s výše uvedeným, a to včetně všech souvisejících právních jednání a rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy Společnosti nebo zákon.

2. Zmocněnec je oprávněn za Zmocnitele podepsat (uzavřít) se Společností listinu upisovatelů, na jejímž základě Zmocnitel upíše 1 (jeden) kus z Upisovaných akcií a zaváže se splatit její emisní kurs na účet Společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího uzavření.

3. Zmocněnec je dále oprávněn činit za Zmocnitele jakákoliv další právní jednání přímo související s výše uvedenými zmocněními.

Zmocněnec je oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce.

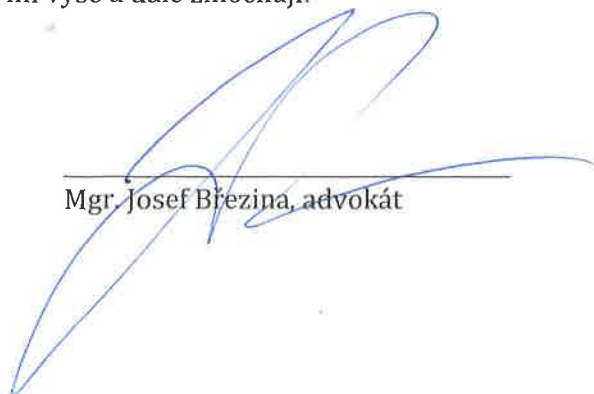
Tato plná moc je udělena do 31.12. 2025 a může být kdykoliv odvolána písemným oznámením.

Tato plná moc je udělena v souladu s Občanským zákoníkem, a řídí se jeho příslušnými ustanoveními.



CITY WEST INVESTORS s.r.o.
Ing. Radek Menšík, jednatel

Zmocnění přijímám, souhlasím s podmínkami vyjádřenými výše a dále zmocňuji:



Mgr. Josef Březina, advokát

Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 20781/432/2025/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Adéla Kubištová, advokátka se sídlem v Praze, Za Karlínským přístavem 683/8, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18129, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom (1) vyhotovení podepsal

Radek Menšík, nar. 27. června 1967 v Prostějově, bytem Seifertova 1042/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 215651751, vydaného ÚMČ Praha 5 dne 25.4.2023.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 28. 3. 2025

Mgr. ADÉLA KUBIŠTOVÁ
advokátka
ev.č. ČAK 18129

Mgr. Adéla Kubištová, advokátka

Mgr. ADÉLA KUŠE
advokátka
ev.č. ČAK 18129



PLNÁ MOC

Lenka Romanová, nar. 1. července 1975, bytem U bažantnice 484/43, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, (dále jen „**Zmocnitel**“)

jako akcionář společnosti

CWI SIGMA a.s., se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 06675077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 23108 (dále jen „**Společnost**“),

tímto zmocňuje

Mgr. Josefa Březinu, advokáta ČAK č. osv. 08874, Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Americká 177/35, 120 00 Praha 2 (dále jen „**Zmocněnec**“),

k následujícím právním jednáním:

1. Zmocněnec je oprávněn Zmocnitele, jako akcionáře Společnosti, **v plném rozsahu zastupovat na jedné valné hromadě Společnosti**, vzdát se za Zmocnitele práva na splnění požadavků zákona a stanov Společnosti na svolání valné hromady a v rámci jednání valné hromady Společnosti jménem Zmocnitele předkládat návrhy a protinávrhy, hlasovat a přijímat rozhodnutí a činit všechna související právní jednání, a to výslovně, avšak nikoliv výlučně, včetně:
 - (i) rozhodnutí o změně stanov v článku I. 4 a) kdy bude usnášeníschopnost valné hromady stanovena na 55% přítomných či zastoupených akcionářů, zatímco u náhradní valné hromady bude usnášeníschopnost stanovena ve výši 50% přítomných či zastoupených akcionářů,
 - (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 2.000,- Kč, tj. z původní výše 2.000.000,- Kč do výše 2.002.000,- Kč, přičemž zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním dvou kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (dále společně jen „**Upisované akcie**“),
 - (iii) Upisované akcie budou upsány oběma akcionáři Společnosti, tj. Zmocnitelem a společností CITY WEST INVESTORS s.r.o., IČO: 27255531, se sídlem Archeologická 2256/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, tj. při využití jejich přednostního práva tak, že každý z těchto akcionářů Společnosti upíše po jedné z Upisovaných akcií;
 - (iv) emisní kurs každé z Upisovaných akcií bude činit 1.000,- Kč a bude splacen na účet Společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání Upisované akcie;
 - (v) přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti v souvislosti s výše uvedeným, a to včetně všech souvisejících právních jednání a rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy Společnosti nebo zákon.
2. Zmocněnec je oprávněn za Zmocnitele podepsat (uzavřít) se Společností listinu upisovatelů, na jejímž základě Zmocnitel upíše 1 (jeden) kus z Upisovaných akcií a zaváže se splatit její emisní kurs na účet Společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího uzavření.
3. Zmocněnec je dále oprávněn činit za Zmocnitele jakákoliv další právní jednání přímo související s výše uvedenými zmocněními.





březina | mařík | partners

Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o.

Americká 35 | 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 174442 | IČ: 26183447

Tel.: +420 222 511 145

Fax: +420 222 511 146

E-mail: office@ak-bmp.cz

Web: www.ak-bmp.cz

Zmocněnec je oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce.

Tato plná moc je udělena do 31.12. 2025 a může být kdykoliv odvolána písemným oznámením.

Tato plná moc je udělena v souladu s Občanským zákoníkem, a řídí se jeho příslušnými ustanoveními.

Lenka Romanová

Zmocnění přijímám, souhlasím s podmínkami vyjádřenými výše a dále zmocňuji:

Mgr. Josef Březina, advokát

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 15900-0071-0180-7
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 59
Vlastnoručně podepsal: LENKA ROMANOVÁ

Datum a místo narození: 01.07.1975, Praha 6, CZ

Adresa pobytu: U bažantnice 484/43, Velká Chuchle, Praha, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz (občan ČR)
210446445

Praha 59 dne 24.03.2025
Houdková Vladimíra

Podpis, přední strana



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 03.04.2025 pod číslem NZ 360/2025. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 03.04.2025 -----