

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (22.07.2020r.) w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **POL-EURO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI** (adres: 81-406 Gdynia, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 1), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333657, (REGON 192815463, NIP 5862096710) (dalej „**POL-EURO**” lub „**SPÓŁKA**”), z którego notariusz Anna Lubieńska, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 (...)

Ad pkt 16 porządku obrad. -----
 Pan Jakub Rożek działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie – jedyne Akcjonariusza Spółki, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, podjął uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: POL-Euro Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

§ 1.

Działając na podstawie art. 328¹.§ 5. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki POL-Euro S.A. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki POL-Euro S.A. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.870 akcji (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki,
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.870 akcji (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt),-----
 - oddano 19.870 akcji (dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 - brak było sprzeciwów. -----
- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I ANNA LUBIEŃSKA – NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER 28619 /2020

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYOKOPOWA NUMER 33. -----

WYCIĄG TEN WYDANO DLA SPÓŁKI. -----

POBRANO:-----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE
MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (Dz. U. 2018, POZ. 272 ZE ZM.)
KWOTĘ ----- **12,00 ZŁ**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU
Z ART. 146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW
I USŁUG (Dz.U.2018.2174 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A) ----- **2,76 ZŁ**

WARSZAWA, DNIA DWUDZIESTEGO TRZECIEGO LIPCA DWA TYSIĄCE DWUDZIESTEGO
ROKU (23.07.2020R.).-----



Anna Lubieńska
NOTARIUSZ