

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (24-07-2020 r.) notariusz w Krakowie **Magdalena Wawruch** prowadząca Kancelarię Notarialną przy Placu Wolnica 11/1, na zaproszenie „Central European Aggregates” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295267, zgodnie z wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 24.07.2020 r., godz. 08:25:25, przedłożonym przy spisaniu aktu notarialnego, do nr Rep. A 3921/2020, będącej jedynym Komplementariuszem „BIELCZA – Central European Aggregates Spółka Akcyjna” Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków), REGON 100514500, NIP 7282702460, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305585, zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 24.07.2020 r., godz. 08:26:56, wzięła udział w tej Kancelarii w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „BIELCZA – Central European Aggregates Spółka Akcyjna” S.K.A. z siedzibą w Krakowie [dalej zwanej: „Spółką”], z którego spisała:-----

PROTOKÓŁ

- I. _____
- II. _____

- III. _____
- IV. _____
- V. _____
- VI. _____
- VII. _____
- VIII. _____
- IX. _____
- X. _____
- XI. _____
- XII. _____
- XIII. _____

XIV. Przystępując do realizacji pkt 7 lit. „e” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 7:-----

uchwała nr 7-----

z dnia 24.07.2020 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

„BIELCZA – Central European Aggregates Spółka Akcyjna” S.K.A.-----

z siedzibą w Krakowie-----

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIELCZA – Central European Aggregates Spółka Akcyjna” S.K.A., działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy].

Walne Zgromadzenie wybiera Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), REGON 140871261, NIP 1070006735, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274307, która – na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – jest uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 50.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100 %; łączna liczba ważnych głosów – 50.000, w tym głosów „za” – 50.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XV. _____

XVI. _____

XVII. _____

XVIII. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.

**NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK
NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH
KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
31-060 Kraków, Pl. Wolnica 11/1
Repertorium A nr 3935/2020**

Wyciąg ten – zawierający jedynie komparycję aktu oraz ust. XIV – wydano Spółce.

Pobrano:

1) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 10,00 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 2,30 zł.

Łącznie pobrano 12,30 zł.

Kraków, dnia 24 lipca 2020 r.



Magdalena Wawruch
NOTARIUSZ