

KANCELARIA NOTARIALNA
Jarosław Stejskał, Tomasz Baściuk
SPÓŁKA CYWILNA
43-300 Bielsko-Biała, Rynek 19
tel. 33 475 20 25, 33 475 20 26
508 156 440
NIP: 547-221-71-75 REGON: 385480020



WYCIĄG

Repertorium A numer: 3929/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (27-08-2020 r.) w Kancelarii Notarialnej notariuszy: Jarosława Stejskała i Tomasza Baściuka, prowadzonej w formie Spółki Cywilnej w Bielsku-Białej przy Rynku nr 19 – notariusz mgr **Jarosław STEJSKAŁ** zaprotokołował uchwały odbywającego się w siedzibie powyższej Kancelarii – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ulica Warszawska nr 153, zwanej w dalszej treści tego aktu ALUPROF S.A. lub Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000106225** (sto sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), stosownie do okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl dnia 27 sierpnia 2020 roku, której to Spółce został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 5470242884 oraz numer identyfikacyjny REGON: 070424429.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. (...). -----

§ 2. (...). -----

§ 3. (...). -----

§ 4. (...). -----

§ 5. (...). -----

§ 6. (...). Następnie pełnomocnik jedyne go akcjonariusza powziął kolejne poniższe uchwały: -----

(...)-----

UCHWAŁA nr 10 -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF S.A w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki. -----

„§ 1.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), Walne Zgromadzenie, postanawia, że: -----

- 1) akcje Spółki nie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.),** -----
- 2) podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ww. ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), niniejszym wybrany zostaje: Trigon Dom Maklerski S.A. nr KRS 000033118.** -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 pkt 2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki, a także upoważnia każdy doczesny Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki zaleca aby Zarząd Spółki zamieścił na stronie na stronie internetowej Spółki aktualną treść: -----

- 1) po uzgodnieniu z podmiotem wskazanym w § 1 pkt 2, Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wskazany w § 1 pkt 2 niniejszej Uchwały, który będzie stosowany do Rejestru Akcjonariuszy Spółki,** -----
- 2) Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą wziął udział jedyny akcjonariusz dysponujący 68.115 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sto piętnaście) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, z których oddano 68.115 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sto piętnaście) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 68.115 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----



(...). -----

§ 7. (...). -----

§ 8. (...). -----

§ 9. (...). -----

§ 10. (...). -----

§ 11. (...). -----

§ 12. (...). -----

§ 13. (...). -----

§ 14. (...). -----

§ 15. (...). -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I
NOTARIUSZA.** -----

Repertorium A numer: 3935/2020

Stwierdzam zgodność powyższego wyciągu z oryginałem aktu notarialnego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Rep. A Nr 3929/2020 tut. Kancelarii, obejmującego komparycję tego aktu oraz uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej. -----

Pobrano w myśl § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę: 18,00 zł, a nadto tytułem podatku VAT 23 %, tj. kwotę: 4,14 zł, na podstawie art. art.: 5, 29a i 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 106). -----

Razem pobrano: 22,14 zł (dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy). -----

**KANCELARIA NOTARIALNA w Bielsku-Białej, mgr Jarosław STEJSKAL – notariusz,
mgr Tomasz BAŚCIUK – notariusz, Spółka Cywilna.** -----

Bielsko-Biała, dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (27-08-2020 r.).



mgr Jarosław Stejskal

notariusz