

WYCIĄG

(str.1)

AKT NOTARIALNY

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki akcyjnej pod firmą: **Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "PRESS" Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Suwałkach, przy ulicy Piaskowej 7, NIP 8441003658, REGON 790170492, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000185965, sporządzony dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwudziestego roku (2020-09-21) przez Bożenną Bieńczyk - notariusza w Suwałkach, prowadzącą Kancelarię w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza pod Nr 53. -----

W dniu dzisiejszym w mojej Kancelarii, w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza pod Nr 53, stawili się Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego "PRESS" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Suwałkach, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, z podpisami uczestników Zgromadzenia, którzy przystąpili do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Krystyna Słabińska i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15⁰⁰ zwołane zostało Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej pod firmą: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "PRESS" Spółka Akcyjna. -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia została zgłoszona jedna kandydatura - Pana Floriana Słabińskiego. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia przez aklamację został wybrany Pan Florian Słabiński, który wybór ten przyjął. -----

(str.2-3)

UCHWAŁA Nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego "PRESS" Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Suwałkach, z dnia 21 września 2020 roku w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

Działając na podstawie art.17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798 ze zm.) uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, którym będzie: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia z podmiotem wymienionym w § 1 – umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, o którym mowa w art.16 ust.1 powołanej wyżej ustawy oraz do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z realizacji powyższej uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 12 000, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 12 000 głosów „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----

(str. 4)

Nikt nie wnosi sprzeciwu ani nie zabiera głosu, w związku z czym Przewodniczący zamyka Zgromadzenie oświadczając, że wypisy protokołu wydawane będą Spółce i Akcjonariuszom. -----



Na tym protokół zakończono, który po odczytaniu i przyjęciu został przez Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Floriana Słabińskiego i notariusz Bożennę Bieńczyk podpisany. -----

Na oryginale aktu tego podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA Bożenny Bieńczyk

w **S u w a ł k a c h**, ul. Noniewicza 53, tel. (87) 566-27-71

Niniejszy wyciąg wydano za Repertorium A Nr 8928/2020

Przedsiębiorstwu Inżynierskiemu "PRESS" Spółce Akcyjnej w Suwałkach
Suwałki, dnia 23 września 2020 roku.

Tytułem wynagrodzenia pobrano kwotę 12 zł

(§ 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz.U. z 2020 r., poz. 1473.

od powyższej kwoty wynoszącej 12 zł naliczono 23% podatku od towarów i usług na podstawie art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2020 r., poz.106 ze zm. w wysokości 2,76 zł tj. łącznie pobrano 14,76 zł.



[Handwritten signature]
NOTARIUSZ
mgr Bożenna Bieńczyk