



Repertorium A numer: 4398/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (10-09-2020 r.) przed notariuszem mgr **Jarosławem STEJSKAŁEM** w Kancelarii Notarialnej notariuszy: Jarosława Stejskała i Tomasza Baściuka, prowadzonej w formie Spółki Cywilnej, w Bielsku-Białej przy Rynku nr 19 stawiał się pełnomocnik jedynego Akcjonariusza **ALUPOL PACKAGING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach**, pod adresem: 43-109 Tychy, ulica Strefowa nr 4 – w celu zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powyższej Spółki, zwanej w dalszej treści tego aktu ALUPOL PACKAGING S.A. lub Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000357912** (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście), 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 10 września 2020 roku, której to Spółce został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 6462367488 oraz numer identyfikacyjny REGON: 273884817. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. (...). -----

§ 2. (...). -----

§ 3. W ramach punktu 5 porządku obrad pełnomocnik jedynego akcjonariusza powziął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA nr 1 -----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPOL PACKAGING S.A. w Tychach, podjęta w dniu 10 września 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 85.317.750 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, z których oddano 85.317.750 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 85.317.750 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

§ 4. (...). -----

§ 5. (...). -----

§ 6. (...). -----



§ 7. (...). -----

§ 8. (...). -----

§ 9. (...). -----

§ 10. (...). -----

§ 11. (...). -----

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

Repertorium A numer: 4401/2020

Stwierdzam zgodność powyższego wyciągu z oryginałem aktu notarialnego z dnia 10 września 2020 roku, Rep. A Nr 4398/2020 tut. Kancelarii, obejmującego komparycję tego aktu oraz uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPOL PACKAGING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach. --

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 dziesiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (10-09-2020 r.). -----



mgr Jarosław Stejskal

notariusz



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

PUSTA STRONA

