

# W Y P I S

Repertorium A numer 7495 / 2020 -----

## AKT NOTARIALNY

Dnia 08.10.2020 r. (ósmego października dwa tysiące dwudziestego roku) przede mną Notariuszem w Krotoszynie Bogumiłą Ratajczyk, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Rynek 27, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krotoszynie**, posiadającej adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka nr 54, REGON: 251602598 i NIP: 621-168-56-76, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000186911**. -----

## PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### Paragraf 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Adam Tyrakowski – Akcjonariusz Spółki. Na Zgromadzeniu stawił się także Pan Stanisław Tyrakowski – drugi akcjonariusz Spółki, a tym samym na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. -----
2. Następnie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie **na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrano Pana Adama Tyrakowskiego**, syna ....., według oświadczenia zamieszkałego w ....., który okazał Notariuszowi dowód osobisty ....., z datą ważności do dnia ....., który wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zostało formalnie zwołane, jednakże w trybie określonym w art. 405 Kodeksu spółek handlowych władne jest podejmować uchwały, albowiem cały kapitał

Spółki jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i wyłożył ją na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na ogólną liczbę akcji Spółki tj. 59.100 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji reprezentowane jest na Zgromadzeniu 59.100 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, dające prawo do wykonywania 118.200 (stu osiemnastu tysięcy dwustu) głosów na Zgromadzeniu. -----

3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA Nr 1/10/2020**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**„PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T” S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 08.10.2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”).* -----
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.* -----
3. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.* -----
4. *Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Zarządu Pana Mariusza Bentkowskiego.* -----
5. *Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Zarządu Pana Piotra Matlucha.* -----
6. *Wolne wnioski.* -----
7. *Zakończenie.”* -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym oddając: -----

- a) 118.200 (sto osiemnaście tysięcy dwieście) głosów „za”, -----
- b) 0 (zero) głosów „przeciw”, -----
- c) 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

4. Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

**„UCHWAŁA Nr 2/10/2020**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**„PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T” S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 08.10.2020 roku**

**w sprawie odwołania ze składu Zarządu Pana Mariusza Bentkowskiego**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać ze składu Zarządu Pana Mariusza Bentkowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.” -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym oddając: -----

a) 118.200 (sto osiemnaście tysięcy dwieście) głosów „za”, -----

b) 0 (zero) głosów „przeciw”, -----

c) 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

5. Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały: -----

**„UCHWAŁA Nr 3/10/2020**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**„PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T” S.A. w restrukturyzacji**

**z dnia 08.10.2020 roku**

**w sprawie odwołania ze składu Zarządu Pana Piotra Matlucha**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki niniejszym postanawia odwołać ze składu Zarządu Pana Piotra Matlucha, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.” -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym oddając: -----

a) 118.200 (sto osiemnaście tysięcy dwieście) głosów „za”, -----

b) 0 (zero) głosów „przeciw”, -----

c) 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

6. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

## **Paragraf 2**

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

## **Paragraf 3**

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o: -----

1. treści art. 163 pkt 5) – 169 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 i 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności o tym, że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest na wniosek, który powinien być złożony nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej, -----
2. zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie, -----
3. treści art. 19d w zw. z art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (wchodzącego w życie z dniem 1 marca 2021 roku), zgodnie z którym, jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium. -----

## **Paragraf 4**

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce, w dowolnej ilości. -----

## **Paragraf 5**

Ustalono opłaty: -----

(...)

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.** -----

*Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusza.*

*Adnotacja: w dniu ósmego października dwa tysiące dwudziestego roku (08.10.2020 r.) o godz. 16:02, Notariusz w Krotoszynie Bogumiła Ratajczyk zamieściła wypis niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną; numer rejestracji: RW26-00002-41380.*

*Kancelaria Notarialna Bogumiła Ratajczyk, Marcin Ratajczyk Spółka Cywilna  
Krotoszyn, ul. Rynek nr 27*

*Repertorium A numer 7498 / 2020*

*powyższy wypis wydano **Spółce**.*

*Wypis ten jest dosłownym powtórzeniem oryginału i ma jego moc prawną.*

*Krotoszyn, dnia ósmego października dwa tysiące dwudziestego roku (08.10.2020 r.).*