

Repertorium A numer 529 / 2020 -----

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (29.01.2020 r.) przede mną, Notariuszem w Krotoszynie Bogumiłą Ratajczyk, w Kancelarii Notarialnej w Krotoszynie przy ulicy Rynek nr 27, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krotoszynie** (adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka nr 54) REGON: 251602598, 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

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył o godzinie 9:00 Pan Stanisław Tyrakowski – Akcjonariusz Spółki. Na Zgromadzeniu stawiała się także Pani Magdalena Bruzgo – pełnomocnik drugiego akcjonariusza Spółki, a tym samym na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. -----

(...)

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do zarządu Pana Piotra Matlucha i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. -----

(...)

„UCHWAŁA Nr 3/01/2020
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania do zarządu Pana Piotra Matlucha i powierzenia mu funkcji
Wiceprezesa Zarządu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje do zarządu Pana Piotra Matlucha i powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----

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

a) 118.200 głosów „za”, -----

b) 0 głosów „przeciw”, -----

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

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

(...)

Kancelaria Notarialna
Bogumiła Ratajczyk, Marcin Ratajczyk
Spółka Cywilna
63-700 Krotoszyn, ul. Rynek nr 27
tel. (062) 725-73-62, tel./fax (062) 722-61-95

Repertorium A numer / 2020. -----

Poświadczam dosłowną zgodność niniejszego wyciągu z aktu notarialnego - na stronach: 1 i 2

– z oryginałem tego aktu. -----

Ustalono opłaty: -----

(...)

Krotoszyn, trzydziestego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (30.01.2020 r.).-----