

Repertorium A numer 529 / 2020 -----

A K T N O T A R I A L N Y

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. -----

(...)

IX. Pani Magdalena Bruzgo – pełnomocnik akcjonariusza Adama Tyrakowskiego oświadcza, że działając na podstawie § 18 punkt 1 Statutu Spółki i wykonując osobiste uprawnienie akcjonariusza Adama Tyrakowskiego, w związku z powołaniem do składu zarządu Pana Piotra Matlucha, pełniącego do dnia dzisiejszego funkcję członka Rady Nadzorczej, niniejszym odwołuje Pana Piotra Matlucha ze składu Rady Nadzorczej, a w jego miejsce do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję powołuje Pana Stanisława Tyrakowskiego. -----

X. Pan Stanisław Tyrakowski oświadcza, że wyraża zgodę na powołanie go do składu Rady Nadzorczej i pełnienie w niej funkcji. -----

(...)

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, dwudziestego siódmego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (27.02.2020 r.). ---