

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (23-06-2020 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MANAGEMENT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (adres: 40-058 Katowice ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 22 lok. 23, REGON: 101855278, NIP: 7292706643), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000526184**, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: 0000526184, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 23.06.2020 godz. 10:37:41. -----

Uchwałę podjętą na tym Zgromadzeniu zaprotokołowała obecna na Zgromadzeniu notariusz Aleksandra Reck, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1. -----

PROTOKÓŁ

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczył Pan Tomasz Michał Kowolik, syn [REDAKTED], zamieszkały: 40-079 Katowice ul. Gliwicka nr 5, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer [REDAKTED] -----

Pan Tomasz Kowolik oświadczył, że: -----

- jedynym akcjonariuszem Spółki pod firmą MANAGEMENT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach jest Spółka pod firmą POINTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: 40-058 Katowice ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 22, REGON: 363845638, NIP: 6342857770, KRS: 0000604826), posiadająca 1000000 (jeden milion) w pełni opłaconych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A, dających prawo do 1000000 (jednego miliona) głosów, -----
- na niniejszym Zgromadzeniu reprezentuje jedynego akcjonariusza, tj. Spółkę pod firmą POINTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 18 czerwca 2020 roku, a ponadto zapewnia, że działa w granicach umocowania oraz że pełnomocnictwo to nie zostało odwołane ani zmienione i nie wygasło z innych przyczyn, -----
- nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki pod firmą MANAGEMENT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, -----
- przedmiotem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, -----

- Zgromadzenie to odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 303 § 1 i art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz że wobec reprezentowania na nim całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały. -----

Pan Tomasz Kowolik - pełnomocnik jedyne akcjonariusza wykonującego wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia - podjął następującą uchwałę: -----



Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MANAGEMENT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki wybiera Spółkę pod firmą Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda nr 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Tomasz Kowolik zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Pan Tomasz Kowolik postanowił, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą MANAGEMENT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz że wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszowi. -----

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: 900,00 zł
 powiększone o podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wg stawki 23%, czyli: 207,00 zł
 Razem pobrano: 1.107,00 zł
 (jeden tysiąc sto siedem złotych). -----
 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A numer: 4475/2020

Wypis wydano: Spółce pod firmą MANAGEMENT COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.-----

Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 12,00 zł z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272, ze zm.), powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.) według stawki 23 %, czyli kwotę: 2,76 zł.-----

Razem pobrano 14,76 zł (czternaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy). -----

Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 9/1,-----
dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (23-06-2020 r.).-----



ALEKSANDRA RECK
Reck
NOTARIUSZ