

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Piotr Jakub Lis

80-221 Gdańsk

ulica Romualda Traugutta nr 111

NIP 589-000-38-38

tel. 058-681-35-03, 058-685-32-77

e'mail : piotr.lis@interia.pl

WYPIS

Repertorium A nr 9925 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwudziestego roku (2020-09-21) w Gdańsku, przy ulicy Romualda Traugutta numer 111, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** Spółki pod firmą **CHMARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie**, przy ulicy Al. Niepodległości nr 663 (kod 81-855), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000591627 (NIP: 5842745602), z którego ja, **Piotr Jakub Lis** - **notariusz** w Gdańsku sporządziłem następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Pan **Mateusz Piotr Chmara**, syn Zbigniewa i Teresy, legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze , ważnym do dnia 08 grudnia 2025 roku, PESEL , według oświadczenia zamieszkały pod adresem: ulica

– jedyny akcjonariusz Spółki, który stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie przepisu art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zaproponował następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.--
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ § 5 k.s.h.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło powyższy porządek obrad oraz jednogłośnie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Mateusza Piotra Chmary, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Piotra Chmarę.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 1000 ważnych głosów, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.--

3. Przyjęcie porządku obrad.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ § 5 k.s.h.-----

5. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 1000 ważnych głosów, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ § 5 k.s.h

Walne Zgromadzenie działając na podstawie Statutu Spółki oraz na podstawie przepisu art. 328¹ § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać Spółkę pod firmą: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, NIP: 5252423576, KRS: 0000304374, REGON: 141338474, będącą uprawnioną, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do prowadzenia rachunku papierów wartościowych jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki pod firmą: **CHMARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie** zgodnie z art. 328¹ § 5 k.s.h.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 1000 ważnych głosów, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1000 głosów przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce. -----

Do protokołu **załączono** listę obecności. -----

POBRANO:-----

- a) na podstawie §9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) kwotę (**za sporządzenie aktu notarialnego**).....**0,50 zł**
- na podstawie §12 tego rozp. (**za 4 wypisy aktu notarialnego mające moc prawną oryginału**) kwotę.....**0,32 zł**
- b) **23% tytułem podatku VAT** od powyższych opłat notarialnych, to jest od kwoty **0,82 zł**, na podstawie art. 146a pkt 1, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54, poz. 535), kwotę.....**0,18 zł**

RAZEM: 1,00 zł

słownie: jeden złoty.-----

AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-
REPERTORIUM A NR 9928 /2020

NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS W GDAŃSKU

Ja, niżej podpisany

NOTARIUSZ Piotr Jakub Lis

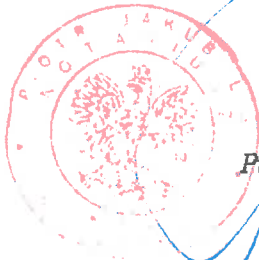
prowadzący kancelarię Notarialną w Gdańsku

przy ulicy Romualda Traugutta nr 111

wypis wydałem:

Spółce

Gdańsk, 21 września 2020 roku


Notariusz
Piotr Jakub Lis