

KANCELARIA NOTARIALNA

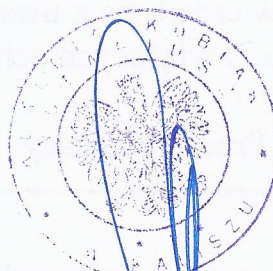
Klaudia Kubiak

notariusz

62-800 Kalisz, Al. Wolności 17A

tel./fax 62 757-72-00

NIP: 618-194-46-52



WYPIS

Repertorium A : / 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października dwa tysiące szesnastego roku (19-10-2016 roku) przede mną notariuszem **Klaudia Kubiak** prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kaliszu przy ul. Aleja Wolności nr 17A, przybyłą do siedziby Spółki pod nazwą **ALKAL S.A.** w Opatówku przy ul. Zdrojowej nr 12, o godzinie 12⁰⁰, stawili się Akcjonariusze Spółki **ALKAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Opatówku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000348862**, NIP 6181854104, REGON 250844359, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Radosław Lipiec, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany większością głosów w głosowaniu tajnym **Uchwałą nr 1** Spółki z dnia 19-10-2016 roku Pan Piotr Białowas, syn [REDACTED], zamieszkały [REDACTED]

[REDACTED] PESEL [REDACTED] który wybór przyjął. Głosowanie odbyło się przy liczbie 673.254 akcji, z których oddano ważne głosy 1.070.014, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 11,72%. Łączna liczba ważnych głosów 1.070.014. Za przyjęciem uchwały oddano 1.070.014 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **673.254** akcji na ogólną ich liczbę **5.647.620**, uprawnionych do wykonywania 1.070.014 głosów, nadto stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 399 paragraf 1 KSH i 402 paragraf 1 KSH, wszelkie formalności przewidziane w art. 393 do 429 Kodeksu Spółek Handlowych zostały zachowane. Przewodniczący

Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na brak wymaganego kworum nie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał postawionych na porządku obrad.----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał, które uzyskały wymaganą przepisami prawa oraz Statutu większość głosów oddanych.-----

Notariuszowi okazano przewidziane prawem dowody zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze wskazanym porządkiem obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu zostają załączone : lista obecności, dowody zwołania Zgromadzenia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości.-----

Pobrano tytułem opłat:-----

- wynagrodzenie na podstawie § 9 ust. 1 pkt.2 rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 187, poz. 1336) w sprawie taksy notarialnej-----

-----100,-zł

- podatek VAT 23 % zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 226 poz. 1476) z 29 X 2010 roku,-----

-----23,-zł

- za 5 wypisów na podstawie § 12 cyt. rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej,-----

-----60,-zł

- podatek VAT 23 % zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 226 poz. 1476) z 29 X 2010 roku,-----

-----13,80-zł

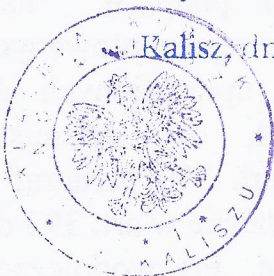
RAZEM :196,80-zł

**PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I
PODPISANY.**

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr. *11. 268/2016*.....

wypis ten wydano *Spółce*.....
za pobraniem należnej opłaty przy oryginale tego aktu



Kalisz, dnia *19.10.2016r.*.....

NOTARIUSZ
[Signature]
Tomasz Kubiak