

Repertorium A nr 11411/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.09.2021) roku, notariusz Mariusz Soczyński prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 1. Prezes Zarządu Krzysztof Ożdżyński oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-566, Warszawa ul. Puławska nr 2 bud. B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163, REGON: 140846406, NIP: 7010051675 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Krzysztof Ożdżyński przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 29 września 2021 roku.-----

Następnie Krzysztof Ożdżyński oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 (czternastą) w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało zwołane formalnie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualne odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.

Krzysztof Ożdżyński poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2021 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*


§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Zdzisława Traczyka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Następnie Krzysztof Ożdżyński stwierdził, że:

- 
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.650.894 akcji, stanowiących 70,81 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.650.894,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.650.894 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 70,81 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 7.650.894 akcji przypada 7.650.894 głosów,-----

- w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

W tym miejscu akcjonariusz zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 26 października 2021 roku do godziny 10:00 (dziesiątej).-----

W tym miejscu przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 26 października 2021 roku, do godziny 10:00, którego

dalsza część odbędzie się w kancelarii notarialnej przy ulicy Rzymowskiego 34 w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.650.894 akcji, stanowiących 70,81 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.650.894,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.650.894 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 26 października 2021 roku do g. 10:00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa

