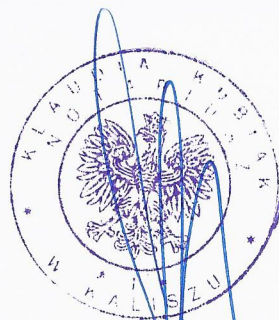


KANCELARIA NOTARIALNA  
Klaudia Kubiak  
notariusz  
62-800 Kalisz, Al. Wolności 17A  
tel./fax 62 757-72-00  
NIP: 618-194-46-52



**WYPIS**

**Repertorium A : 10 176 / 2016**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego września dwa tysiące szesnastego roku (**26-09-2016 roku**) przede mną notariuszem **Klaudią 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 **13<sup>00</sup>**, 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, po przerwie zgłoszonej do protokołu Spółki z dnia 20-09-2016 roku nr rep. A : 9927/2016, celem odbycia dalszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

### **Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zgodnie z przyjętym z dnia 20-09-2016 roku nr rep. A : 9927/2016 porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały :-----

#### **UCHWAŁA NR 1**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku  
w dniu 26.09.2016 roku**

**Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **ALKAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Opatówku niniejszym odwołuje Pana Piotra Jana Bednarskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 2.385.014 głosów, przeciw oddano 2.109.065 głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 2**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku  
w dniu 26.09.2016 roku**

**Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**  
Działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku niniejszym odwołuje Panią Karolinę Mikusińską z Rady Nadzorczej Spółki.-----

## § 2

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

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 2.385.014 głosów, przeciw oddano 2.109.065 głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 3**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku  
w dniu 26.09.2016 roku**

**Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**  
Działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku niniejszym Powołuje pana Adam Żmurkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 2.385.014 głosów, przeciw oddano 2.109.065 głosów przeciw, głosów wstrzymujących się nie oddano.---  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 26.09.2016 roku**

**Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcze**  
Działając na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie  
uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku niniejszym Powołuje pana Piotra Białowasa do Rady Nadzorczej Spółki.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 2.385.014 głosów, głosów przeciw nie oddano 2.109.065 głosów przeciw, oddano 2.109.065 głosów wstrzymujących się.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku niniejszym ustala wysokość m wynagrodzenia dla Członków



Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 200,00-zł brutto dla Członka Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.494.079 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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 Zwyczajnego 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.2013.237) w sprawie taksy notarialnej-----

-----600,-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,-----

-----138,-zł

- za 6 wypisów na podstawie § 12 cyt. rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej,-----

-----216,-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,-----

-----49,68-zł

**RAZEM : .....**

**1003,68-zł**

Słownie : tysiąc trzy złote i 68/100.-----

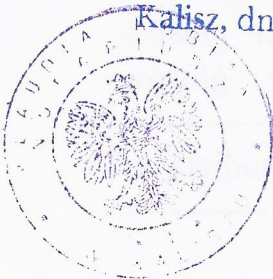
**PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I  
PODPISANY.**

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr. 10.144/216

wypis ten wvdano Spółce  
za pobraniem należnej opłaty przy oryginale tego aktu

Kalisz, dnia 26-09-2016r.



NOTARIUSZ  
Kalisz