



WYPIS

Repertorium A : 6742 / 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (03-07-2017 roku) przede mną notariuszem **Klaudią Kubiak** prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kaliszu przy ul. Aleja Wolności nr 17A, przybyła do siedziby Spółki pod nazwą **ALKAL S.A.** w Opatówku przy ul. Zdrojowej nr 12, o godzinie 10⁰⁰, 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 27-06-2017 roku nr rep. A : 6506/2017, celem odbycia dalszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z przyjętym z dnia 27-06-2017 roku nr rep. A : 6506/2017 porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia otworzył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po przerwie.-----

W tym miejscu akcjonariusz pan Przemysław Mikusiński na podstawie art. 408 paragraf 2 KSH zgłosił wniosek formalny w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 lipca 2017 roku do godz.10.00. Przewodniczący Zgromadzenia poddał wniosek formalny pod głosowanie.-----
Głosowanie odbyło się, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 2.828.039, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 50,07%. Łączna liczba ważnych głosów 3.621.559. Za przyjęciem uchwały oddano 3.621.559 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 lipca 2017 roku do godz.10.00 została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego 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 par 9 ust. 1 pkt.2 rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 roku
 (Dz. U. Nr2013.237) w sprawie taksy notarialnej-----550,-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,-----126,50-zł
 - za 5 wypisów na podstawie par 12 cyt. rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej,30,-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,-----6,90-zł
RAZEM :713,40-zł
 Słownie : siedemset trzynaście złotych i 40/100.-----

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr... 6746 / 2017

wypis ten wydano... SPÓŁCE

za pobraniem należnej opłaty przy oryginale tego aktu

Kalisz, dnia... 03-07-2017



NOTARIUSZ
 Klaudia Kubiak