



MAJSTRO
NOTARIUSZ
(parter)

WYPIS

110 217 010 71/2017

WYKAZ NOTARIUSZA

AKT NOTARIALNY

W dniu 10 października 2017 roku dwa tysiące siedemnastego w mojej obecności, notariusza
[imię], prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w lokalu tej
kancelarii, odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie będącej spółką publiczną
[nazwa] z siedzibą w Warszawie (adres: 00-116 Warszawa, ulica
[ulica] 3, REGON 020638951, NIP 8992627260), wpisanej do rejestru
Rejestru Sądowego pod numerem 0000296734, stosownie do
odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców
odbycia tego walnego zgromadzenia, zawartej w pobranym
kazanym wydruku oznaczonym identyfikatorem:
010 010, z którego to walnego zgromadzenia spisałem niniejszy -----

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

Stanowienia § 22 ust. 1 statutu, walne zgromadzenie otworzył
[imię] Orczej spółki Dariusz Stanisław Janus informując, że w drodze
[imię] towej spółki, jak też raportem bieżącym EBI nr 16/2017 oraz ESPI
z dnia 20 października 2017 r., zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na
[imię] kancelarii, nadzwyczajne walne zgromadzenie Electroceramics
[imię] iem obrad: -----
[imię] ajnego walnego zgromadzenia; -----
[imię] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
[imię] łości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego
[imię] nia uchwał; -----
[imię]; -----
[imię] orawie wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę zorganizowanej
[imię] czajnego walnego zgromadzenia. -----

...głosowania – spośród
...zgromadzenia. ---

... wyraził zgodę na

... zarządził
... zgromadzenia w



...nadzania

...zwyczajne walne

...zwyczajnego walnego

...głosowaniu tym z
22,65 % kapitału

...to zostało zwołane
...że statut spółki do

wągori mogów – jest ono także zdolne do powzięcia

zarządził sporządzenie listy obecności, a

wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej

konywania prawa głosu przez osoby na niej

stwa stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są

w pełni pokrytych akcji dających tyle samo

ienia do uczestnictwa – liczbę 2 270 126 636

zentowane na zgromadzeniu akcje stanowią

oółki.

zarządził głosowanie jawne nad uchwałą

nr 2
niego zgromadzenia
w Warszawie
2017 r.
porządku obrad

następuje:

walnego zgromadzenia ustalony przez zarząd

walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 402²

dniu 23 października 2017 r. na stronie








przekazanym do publicznej wiadomości w




raz raportu bieżącego EBI Nr 16/2017 w






omadzenia;




niego zgromadzenia;

wycyjnego walnego zgromadzenia i jego

przy ulicy  przy ulicy
numerami:  numerami:
wa łamane  wa łamane
obszarze  obszarze
wraz ze  wraz ze
prowadzona  prowadzona
zero zero  zero zero

trwałych,  trwałych,
wraz z  wraz z
wartości nie  wartości nie

czynności  czynności
warunków  warunków
i realnych i  i realnych i
ustalenia  ustalenia
czynności  czynności

w  w
wzrost  wzrost
przy  przy

adzenie,  adzenie,