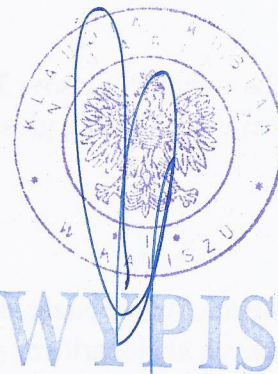


KANCELARIA NOTARIALNA
 Klaudia Kubiak
 notariusz
 62-800 Kalisz, Al. Wolności 17A
 tel./fax 62 757-72-00
 NIP: 618-194-46-52



Repertorium A : 6506 / 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27-06-2017 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 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 Piotr Białowas, który poinformował, że został powołany do pełnienia funkcji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 399 paragraf 3 KSH.-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2.282.039** akcji na ogólną ich liczbę **5.647.620**, uprawnionych do wykonywania **3.621.559** głosów, nadto stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 399 paragraf 3 KSH i 402 paragraf 1 KSH, wszelkie formalności przewidziane w art. 393 do 429 Kodeksu Spółek Handlowych zostały zachowane i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Następnie Akcjonariusze przyjęli w głosowaniu jawnym **Uchwałą nr 1** z 27-06-2017 roku, porządek obrad o następującej treści :-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powołanie członków Rady Nadzorczej.-----
5. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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.-----

Następnie przechodząc do punktu 3 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił obecnych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki. W tym miejscu akcjonariusz pan Radosław Lipiec zgłosił kandydaturę pana Piotra Machowicza oraz dołączył zgodę na kandydowanie oraz pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w trybie tajnym Uchwałę nr 2 w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Alkal Spółka Akcyjna w Opatówku
w dniu 27.06.2017r.
w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej Alkal S.A.

§ 1

Na podstawie § 19 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alkal S.A. powołuje pana Piotra Machowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym, 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 2.067.254 głosów, przeciw uchwale oddano 1.554.305, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz pan Radosław Lipiec na podstawie art. 408 paragraf 2 KSH zgłosił wniosek formalny w sprawie ogłoszenia **przerwy** w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 3 lipca 2017 r. 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 2.067.254 głosów, głosów przeciw uchwale nie oddano, oddano 1.554.305 głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 w przedmiocie ogłoszenia przerwy w przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 3 lipca 2017 r. do godz.10.00 została podjęta.-----

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.-----

Do aktu zostają załączone : lista obecności, pełnomocnictwa.-----

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 6 wypisów na podstawie par 12 cyt. rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej,---54,-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,-----12,42-zł

RAZEM :742,92-zł

Słownie : siedemset czterdzieści dwa złote i 92/100.-----

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr..... 6509/2017.....

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

Kalisz, dnia..... 27-06-2017.....



NOTARIUSZ
Klaudia Kubiak