

KANCELARIA NOTARIALNA

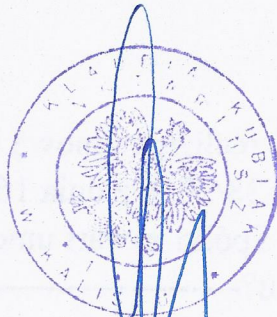
Klaudia Kubiak

notariusz

62-800 Kalisz, Al. Wolności 17A

tel./fax 62 757-72-00

NIP: 618-194-46-52



WYPIS

Repertorium A : 7324 / 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (13-07-2017 roku) przede mną notariuszem **Klaudia 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 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 oraz z dnia 03-07-2017 roku nr rep. A : 6742/2017, 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 poprosił o zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej. W związku z brakiem kandydatur Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej Alkal S.A.-----

W tym miejscu akcjonariusz **INC S.A.** zgłosił wniosek o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania akcjonariusza w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.-----

1. Czy została zrealizowana umowa istotna o której informowała Spółka w raporcie bieżącym nr 10/2016 z dnia 20 maja 2016 roku, w terminach i na warunkach opisanych w raporcie?-----
2. Czy została zrealizowana umowa istotna o której informowała Spółka w raporcie bieżącym nr 3/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, w terminach i na warunkach opisanych w raporcie?-----

3. Czy Spółka realizuje umowę istotną o której informowała w raporcie bieżącym nr 38/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku?-----
4. Czy Zarząd Spółki zawarł umowę na badanie sprawozdań finansowych za 2016 roku?-----
5. Czy w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 lipca 2017 roku wystąpiły istotne zmiany w zakresie warunków finansowania działalności Spółki przez banki oraz dostawców materiałów i usług?---
6. Czy w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 lipca 2017 roku wystąpiły przesłanki zagrożenia kontynuacji działalności przez Spółkę w niezmnieszonej istotnie zakresie? -----

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

-----60,-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,-----

-----13,80-zł

RAZEM :811,80-zł

Słownie : osiemset jednaście złotych i 80/100.-----

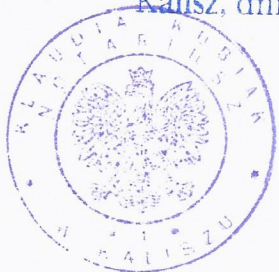
**PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I
 PODPISANY.**

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr. 7328/2017

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

Kalisz, dnia 13 lipca 2017



NOTARIUSZ
[Handwritten signature]

[Handwritten signature over a partial notary seal]