

WYCIĄG Z PROTOKOŁU

sporządzonego dnia 30.06.2020 roku, przez notariusza Agatę Uliasz z siedzibą Kancelarii Notarialnej w Jaśle przy ulicy Kościuszki nr 4, zapisanego pod numerem Repertorium A 3000/2020, zawierającego Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HUTA SZKŁA W JAŚLE SPÓŁKA AKCYJNA, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000323994. -----

„Repertorium A numer 3000/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020r.), w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Śniadeckich 19, stawił się jedyny Akcjonariusz spółki pod firmą **HUTA SZKŁA w JAŚLE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Jaśle (38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 19), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000323994, posiadająca REGON 370034771, NIP 6850005435, co potwierdza okazana przy niniejszym akcie informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana w dniu dzisiejszym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 roku, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego ja, notariusz Agata Uliasz, z siedzibą Kancelarii Notarialnej w Jaśle przy ul. Kościuszki 4, sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

(...)

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą HUTA SZKŁA w JAŚLE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S. A. w Warszawie do
prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki Huta Szkła w Jaśle S. A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Huta Szkła w Jaśle Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S. A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariusz Spółki Huta Szkła w Jaśle S. A. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano 3900 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3900 głosów, przeciwko oddano 0 głosów, nikt się nie wstrzymał, głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie. --

(...)

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Repertorium A numer³⁰⁰⁸...../2020

Ja, Notariusz Agata Uliasz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle przy ulicy Kościuszki nr 4, wyciąg z aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2020 roku, Repertorium A nr 3000/2020 wydaje Spółce. -----

Pobrano: -----

- a) tytułem taksy notarialnej – z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 12,00 zł, -----
- b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 23% od kwoty wskazanej wyżej pod lit. a, to jest kwotę 2,76zł. -----

Jasło, dnia 30 czerwca 2020 roku.



NOTARIUSZ

Agata Uliasz