

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (24-07-2020 r.) notariusz w Krakowie **Magdalena Wawruch** prowadząca Kancelarię Notarialną przy Placu Wolnica 11/1, na zaproszenie „Central European Aggregates” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000295267, zgodnie z wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 24.07.2020 r., godz. 08:25:25, przedłożonym przy spisaniu aktu notarialnego, do nr Rep. A 3921/2020, będącej jedynym Komplementariuszem Alfa „Central European Aggregates” Spółka Akcyjna Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków), REGON 140858830, NIP 7282649010, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000273658, zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 24.07.2020 r., godz. 08:26:07, wzięła udział w tej Kancelarii w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alfa „Central European Aggregates” Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie [dalej zwanej: „Spółką”], z którego spisała:- -

PROTOKÓŁ

- I. _____.-.....
II. _____.-.....
III. _____.-.....

- IV. _____
- V. _____
- VI. _____
- VII. _____
- VIII. _____
- IX. _____
- X. _____
- XI. _____
- XII. _____
- XIII. _____
- XIV. _____

XV. Przystępując do realizacji pkt 7 lit. „f” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 8:-----
uchwała nr 8-----
z dnia 24.07.2020 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Alfa „Central European Aggregates” Spółka Akcyjna S.K.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa „Central European Aggregates” Spółka Akcyjna S.K.A., działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy].

Walne Zgromadzenie wybiera Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa), REGON 140871261, NIP 1070006735, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274307, która – na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – jest uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 50.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100 %; łączna liczba ważnych głosów – 50.000, w tym głosów „za” – 50.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

- XVI. _____
- XVII. _____
- XVIII. _____
- XIX. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----
 Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.

NOTARIUSZ RADOSŁAW CHORABIK
NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH
KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
31-060 Kraków, Pl. Wolnica 11/1
Repertorium A nr 3930/2020

Wyciąg ten – zawierający jedynie komparycję aktu oraz ust. XV – wydano *Spółce*.

Pobrano:

- 1) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 10,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 2,30 zł.

Łącznie pobrano 12,30 zł.

Kraków, dnia 24 lipca 2020 r.



NOTARIUSZ
Magdalena Wawruch
 Magdalena Wawruch