



AKT NOTARIALNY WYPIS

W dniu piątego marca dwutysięcznego dwudziestego pierwszego (05.03.2021) roku, w Kancelarii Notarialnej Chorzów, w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** (adres: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska numer 16 lok. U8), zapisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822742, posiadającej numery identyfikacyjne REGON: 384173438 i NIP: 1231458490, z którego notariusz Bartosz Paszek – prowadzący w/w Kancelarię wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek, na zasadach spółki cywilnej, sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” – rozpoczęło się o godzinie: 11:10.-----

Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej – Pan **Jacek Sularz**, który zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaproponowano Henryka Tomasz Tromer (używający imienia Tomasz), który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Jacek Sularz zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści.-----

**„Uchwała nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 05 marca 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie wybiera Pana Henryka Tomasza Tromer na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie.”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Jacek Sularz stwierdził, że w głosowaniu brało udział 542.666 akcji, co stanowi łącznie 38,74 (trzydzieści osiem i 74/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.”-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Henryka Tomasza Tromer, zamieszkałego: 02-781 Warszawa, ulica Pileckiego numer 130 m. 89, notariusz stwierdził na podstawie okazanego duńskiego paszportu: 207030856.”-----

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

Zgodnie z w/w listą obecności (która stanowi załącznik do niniejszego protokołu) na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 542.666 akcji, co stanowi łącznie 38,74 (trzydzieści osiem i 74/100) % kapitału zakładowego, a obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i zgodnie z art. 398 i następne Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Spółka do dnia dzisiejszego nie dokonała wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i nie podpisała umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy i nie dokonała dematerializacji dokumentów akcji.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad i zarządził głosowanie na jego przyjęciem, poddając pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 05 marca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego,-----
9. Zamknięcie obrad.”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Jacek Sularz stwierdził, że w głosowaniu brało udział 542.666 akcji, co stanowi łącznie 38,74 (trzydzieści osiem i 74/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.”-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 05 marca 2021 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Tomasza Tromera.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Jacek Sularz stwierdził, że w głosowaniu brało udział 542.666 akcji, co stanowi łącznie 38,74 (trzydzieści osiem i 74/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 05 marca 2021 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Annę Tromer.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Jacek Sularz stwierdził, że w głosowaniu brało udział 542.666 akcji, co stanowi łącznie 38,74 (trzydzieści osiem i 74/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery

tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 05 marca 2021 roku
w sprawie: regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanowiło odstąpić od uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej wobec jego określenia zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Piasecznie z dnia 16 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Jacek Sularz stwierdził, że w głosowaniu brało udział 542.666 akcji, co stanowi łącznie 38,74 (trzydzieści osiem i 74/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z dnia 05 marca 2021 roku
w sprawie: wyboru Domu Maklerskiego**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski Navigator S.A.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Jacek Sularz stwierdził, że w głosowaniu brał udział 542.666 akcji, co stanowi łącznie 38,74 (trzydzieści osiem i 74/100) % kapitału zakładowego, oddano 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 1.074.262 (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 11:30.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (z późn.zm.) w kwocie: **600,00** (sześćset) złotych,-----
 - 2) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (z późn.zm.) w kwocie: **138,00** (sto trzydzieści osiem) złotych,-----
- czyli łącznie pobrano: **738,00** (siedemset trzydzieści osiem) złotych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i notariusza.**

Na oryginale podpisy złożyli wszyscy stawający oraz notariusz.-----

Repertorium A numer 1067 / II / 2021-----

Kancelaria Notarialna Paszek i Paszek Spółka Cywilna-----

Chorzów, ulica Wolności 39 lokal 9-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis sporządzono dla spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piasecznie -----

Pobrano:-----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12
rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (z późn. zm.) w kwocie 50,00 (pięćdziesiąt) złotych,-----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia
11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (z późn. zm.) w kwocie 11,50 (jedenaście i
50/100) złotych.-----

Chorzów, dnia 05 marca 2021 roku.-----

Notariusz Bartosz Paszek

2021) roku,
r 39 lokal 9,
rmą: Śląska
0 Piaseczno,
Krajowego
entyfikacyjne
z Paszek –
adach spółki

rmą: Śląska
zwane dalej

ularz, który
pośród osób

eksu spółek
ia Tomasz),

v związku z