

Repertorium A numer 11470/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (04.06.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, przed notariuszem **Tomaszem Kalinowskim**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **AQUA SERWIS spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, *adres siedziby: 51-180 Wrocław, ulica Kominiarska numer 17*, posiadającej numer REGON: 022317530 oraz NIP: 8971795733, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000490855**, zwanej dalej „**Spółka**”, z którego notariusz sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej „**Zgromadzeniem**”, wobec nieobecności na nim członków Rady Nadzorczej, a także Zarządu Spółki otworzyła Pani **Patrycja Nowara-Szmigiel** – Prezes Zarządu jedyne akcjonariusza tej spółki tj. spółki pod firmą: Nowaera spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, która zarządziła wybór Przewodniczącego proponując siebie jako kandydata.-----

Wobec braku innych kandydatur, przeprowadzono głosowanie.-----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia jednogłośnie, wybrana została **Patrycja Joanna NOWARA-SZMIGIEL**, zamieszkała według oświadczenia: 50-203 Wrocław, ulica Dmowskiego numer 17C/32, posiadająca numer PESEL: 93041613805, której tożsamość Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: CFC 178032.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i oświadczył, że:-----

- 1) Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecny jest jedyny akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, reprezentujących **100%** kapitału zakładowego, co stanowi 100.000 głosów, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał według następującego porządku:-----

(...)

- a) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,-----

(...)

**UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku**

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisem art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z.2019 r. poz. 1798), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci **Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie**, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.-----

§ 2

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

W głosowaniu wzięły udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Ad.9/ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Repertorium A numer *AKOZ 12020*

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: *spółce*

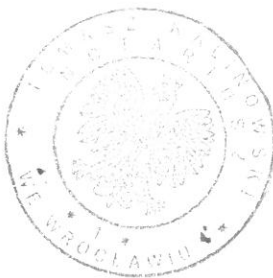
Za wypis tego aktu na 10 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych.....12,00

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), złotych.....2,76

Wrocław, dnia czwartego czerwca (04.06.)

dwa tysiące dwudziestego roku (2020 r.).



NOTARIUSZ
[Signature]
Tomasz Kalinowski

**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

AQUA SERWIS

Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

dnia 4 czerwca 2020 roku

spółka pod firmą: **NOWAERA Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu
(100.000 akcji na okaziciela serii A = 100.000 głosów)

Patrycja Nowara-Szmigiel – Prezes Zarządu



.....

Razem: 100.000 akcji na okaziciela serii A = 100.000 głosów = 100% kapitału zakładowego

4

Przewodnicząca



.....