

Repertorium A nr 987/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (21-04-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie nr 22, przed notariuszem Iwoną Pniok – prowadzącą tę Kancelarię, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-816 Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego nr 94, o nadanych numerach: NIP 6342773530, REGON 241852386, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000379636 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRAPHIC SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Akcjonariusz - Prezes Zarządu Spółki - Pan Tomasz Józef Mol, używający imienia Tomasz, syn Józefa i Wiesławy, posiadający PESEL 69040400153, zamieszkały pod adresem: 40-871 Katowice, ulica Zawiszy Czarnego nr 4/174, legitymujący się obecnie dowodem osobistym o numerze AWA 169828, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało wyznaczone Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Zgromadzenie odbywa się w Katowicach na podstawie § 21 Statutu Spółki. -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (wniesienie aportem) przedsiębiorstwa Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach na rzecz Graphic Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach.-----

6. Wolne wnioski.-----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę przy zachowaniu zapisów art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych:-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Józefa Mola. -----

§2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000.-----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia złożył listę obecności, (który to dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego), a następnie stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398 k.s.h, przy zachowaniu trybu zwołania przewidzianego przepisem art. 402¹ k.s.h, obecny Akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący z uwzględnieniem treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych zarządził głosowania nad uchwałami następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje wyżej przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000.-----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 21 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na zbycie (wniesienie aportem) przedsiębiorstwa Spółki pod

firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na rzecz Graphic Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ II.

Wypisy tego aktu należy wydać również Akcjonariuszom. -----

§ III.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ IV.

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu: tytułem wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 237) kwotę 204,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.710) tj. kwotę 46,92 zł, czyli kwotę łączną **250,92 zł** (dwieście pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).-----

Notariusz poinformował Stawającego o tym, że powyższa opłata nie obejmuje kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**NA ORYGINALE PODPIS STAWAJĄCEGO
I NOTARIUSZA**

Repertorium A nr 989/2017

Niniejszy wypis wydano dla Spółki.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 237) kwotę 18,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 710) w wysokości 4,14zł, czyli łącznie kwotę **22,14zł**.-----

Katowice, dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (21-04-2017 r.).-----