



Repertorium A – 7422/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (23.12.2020 r.) w obecności mojej Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok.43, w tej Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **DELTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 01-029 Warszawa, ulica Dzielna 21 lok. 47, REGON: 012820538, NIP: 5272050954), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014555 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałam protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, wobec braku innych uprawnionych osób pan Roman Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do tutejszej Kancelarii Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powyższej Spółki („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
- 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, -----
- 5) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

Do pkt 1-3 porządku obrad: -----

Krzysztof Kułakowski w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie ważnych głosów „za” 5.370 z 1.074 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy braku

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” wybrany został Przewodniczącym Zgromadzenia, którą to funkcję przyjął.-----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że: -----

1) stosownie do tej listy na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.074 (jeden tysiąc siedemdziesiąt cztery) akcje, stanowiące 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, dające 5.370 (pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) głosów, -----

2) zostały spełnione wymogi art. 406 Kodeksu spółek handlowych, -----

3) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

a w związku z tym Zgromadzenie to, jest stosownie do treści art. 405 Kodeksu spółek handlowych zdolne do podjęcia uchwał w zaproponowanym porządku obrad. -----

Wobec otwarcia Zgromadzenia Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: ----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: DELTA spółka akcyjna

z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki

§1

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, że: -----

1) akcje Spółki nie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 89),-----

2) podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ww. ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zostaje spółka pod firmą: **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie** (adres: 02–515 Warszawa, ulica Puławska 15, REGON: 016298263, NIP: 5250007738) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026438. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do zawarcia z podmiotem wskazanym w §1 pkt 2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki, a także upoważnia każdorazowy Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę aby czynności związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy Spółki, świadczone bezpośrednio na rzecz oraz z inicjatywy Akcjonariuszy lub podmiotów trzecich były płatne przez te podmioty na podstawie tabeli opłat uzgodnionej z Zarząd Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.074, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 5.370, -----
- „za” uchwałą – 5.370 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. ----

Tożsamość **Krzysztofa Stefana Kulakowskiego**

oświadczenia nie uległy zmianie. -----

Przy tej czynności okazano aktualną listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473)-----

750,00-zł-----

- tytułem podatku 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 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, ze zm.) -----

172,50-zł-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został *Akcjonariuszowi*

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - *7427* /2020

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 roku

