

WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z dnia 29 września 2020 roku

w przedmiocie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki GSU-----
Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GSU Pomoc Górniczy Klub -----
Ubezpieczonych S.A., działając w oparciu o dyspozycję art. 17 ustawy z dnia-----
30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1798, z późniejszymi zmianami) oraz mając
na względzie – wchodzący w życie 1 marca 2021 roku – przepis art. 328¹ ustawy ----
z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U.-----
z 2019 roku, poz. 505, z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z wnioskiem/
rekomendacją Zarządu z dnia 8 czerwca 2020 roku i opinią Rady Nadzorczej spółki --
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. wyrażoną uchwałą nr 18/X/2020 ---
z dnia 24 czerwca 2020 roku, uchwała: -----

§ 1

Dokonać wyboru spółki Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000274307, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki GSU ---
Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą, w głosowaniu
jawnym, oddano ważne głosy z 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji, które -----
stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym 600.000 (sześćset-----
tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących ----
się”, a zatem powyższa uchwała została podjęta.”-----

KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ

Iwona Samorzewska

44-100 GLIWICE, ul. Jana Siemińskiego 14/3
tel.(32) 331 64 09, NIP 547-120-70-39

REPERTORIUM "A" NUMER 4329/2020
KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH

Poświadczam zgodność wyciągu z okazanego dokumentu – aktu notarialnego - protokołu z dnia 29 września 2020r., Rep. A nr 4324/2020 tutejszej Kancelarii Notarialnej, w zakresie treści uchwały numer 2 oraz głosowania nad uchwałą nr 2. -----

Pobrałam takse notarialną za dokonanie czynności notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra-----
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,-----
w kwocie 6,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art.5, 29a, 41 i 146aa
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 20043r. wg stawki 23%,w kwocie 1,38zł, czyli
razem 7,38 zł (siedem złotych i trzydzieści osiem groszy). -----

Gliwice, dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (29-09-2020 r.). ----



NOTARIUSZ
Iwona Samorzewska