

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (23-06-2020 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Cefarm Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka nr 60A, REGON: 690718770, NIP: 8133168671), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000004990**, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: 0000004990, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 23.06.2020 godz. 10:40:17. -----  
Uchwałę podjętą na tym Zgromadzeniu zaprotokołowała obecna na Zgromadzeniu notariusz Aleksandra Reck, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1. -----

## PROTOKÓŁ

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczył Pan Tomasz Michał Kowolik, syn ██████████ zamieszkały: 40-079 Katowice ul. Gliwicka nr 5, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer: ██████████ -----

Pan Tomasz Kowolik oświadczył, że:-----

- na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 18 czerwca 2020 roku jest pełnomocnikiem Spółki pod firmą BRL Center - Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, posiadającej jako akcjonariusz 319741 (trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych imiennych serii A i B, które to akcje zostały w pełni pokryte i dają prawo do 319741 głosów, tj. na Zgromadzeniu reprezentuje 97,66% głosów, tj. 97,66% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, -----
- nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki pod firmą Cefarm Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- przedmiotem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

Pan Tomasz Kowolik podjął następującą uchwałę:-----

### Uchwała Nr 1

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Cefarm Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie niniejszym jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki wybiera Spółkę pod firmą Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda nr 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126.-----

**§ 2**

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

Pan Tomasz Kowolik stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem tej uchwały oddano 319741 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 319741 akcji, stanowiących 97,66% kapitału zakładowego Spółki. „Za” podjęciem uchwały oddano 319741 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Pan Tomasz Kowolik stwierdził, że uchwała ta została podjęta.-----

Pan Tomasz Kowolik postanowił, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą Cefarm Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz że wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

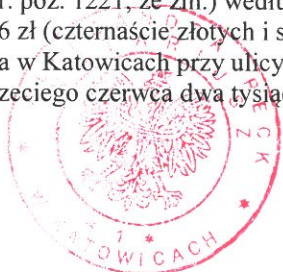
Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: ..... 900,00 zł  
 powiększone o podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wg stawki 23%, czyli: ..... 207,00 zł  
 Razem pobrano: .....  
 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

Repertorium A numer: 4479/2020

Wypis wydano: Spółce pod firmą Cefarm Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----  
 Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 12,00 zł z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272, ze zm.), powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.) według stawki 23 %, czyli kwotę: 2,76 zł.-----  
 Razem pobrano 14,76 zł (czternaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).-----  
 Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 9/1,-----  
 dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (23-06-2020 r.).-----



ALEKSANDRA RECK  
  
 NOTARIUSZ