



Repertorium A numer 1319/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego roku (26-05-2020 r.) notariusz Dominika Salej, mająca siedzibę Kancelarii w Katowicach przy ulicy Kochanowskiego 18/4, prowadzonej w formie spółki cywilnej, udała się do siedziby spółki: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze przy ulicy Handlowej 2, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze** (NIP 6481000642), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126115, celem sporządzenia protokołu zawierającego podjęte na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwały. -----

PROTOKÓŁ**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze otworzył o godz. 13:00 Pan Andrzej Hayder – Przewodniczący Rady Nadzorczej, zgodnie z § 38 Statutu Spółki. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pani Barbary Rzepa-Doskocz, która na kandydowanie wyraziła zgodę, a następnie zarządziła głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia, a dalej ogłosiła, iż w głosowaniu tym została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a za którą kandydaturą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – **Pani Barbary Rzepa-Doskocz**, córki Józefa i Marii, według oświadczenia zamieszkałej pod adresem: 44-120 Pyskowice, ulica Karola Miarki 2/3 stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego CGX 167207. -----

Po sprawdzeniu listy obecności realizując punkt 3 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z §35 Statutu Spółki, w chwili otwarcia Zgromadzenia obecny jest jeden Akcjonariusz reprezentowany przez pełnomocnika, posiadający łącznie 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na ogólną liczbę 147.705 (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięć) akcji i tyle samo głosów, co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad w brzmieniu podanym w zawiadomieniu Akcjonariuszy:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019r. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału osiągniętego zysku za rok 2019.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że za przyjęciem porządku obrad ogółem oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, a zatem porządek ten został przyjęty przez Akcjonariusza jednogłośnie. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że punkty 1-4 porządku obrad zostały zrealizowane i przystąpiła do realizacji pkt 5. -----

Realizując punkt **5 porządku** obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019. -----

Po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Przewodnicząca stwierdziła, że sprawozdanie to wykonane zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami określonymi w Statucie Spółki i Kodeksie Spółek Handlowych oraz rzetelnie przedstawiają działalność Spółki i działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym. -----
Sprawozdanie w formie pisemnej zostało udostępnione do wglądu każdemu z Akcjonariuszy w siedzibie Spółki. -----

Po wyczerpaniu punktu 5 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała przejście do punktu **6 porządku**, a więc do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

Sprawozdanie w formie pisemnej zostało udostępnione do wglądu każdemu z Akcjonariuszy w siedzibie Spółki. -----

Realizując porządek obrad Przewodnicząca zgodnie z punktami od **7 do 13 porządku obrad** zarządziła głosowania nad uchwałami o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie:

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz uwzględniając Uchwałę Zarządu nr 5/2020 z dnia 24.02.2020 r. i Uchwałę Rady Nadzorczej nr 63/VIII/20 z dnia 20.04.2020 r. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zawierające:-----

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 170 972,08 zł (dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiem groszy);-----
2. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1 605 153,35 zł (jeden milion sześćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy); -----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 292 498,01 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych jeden grosz);-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 524 813,93 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);-----
5. Sprawozdanie niezależnego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięły udział jeden Akcjonariusz oraz:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----

w tym:-----

- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019 oraz uwzględniając Uchwałę Zarządu nr 6/2020 z dnia 24.02.2020 r. i Uchwałę Rady Nadzorczej nr 62/VIII/20 z dnia 20.04.2020 r. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. wraz z Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019.-----

§ 2

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięły udział jeden Akcjonariusz oraz:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----

w tym:-----

- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uwzględniając Uchwałę Rady Nadzorczej nr 65/VIII/20 z dnia 20.04.2020 r. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. Panu Tomaszowi Polusowi (Polus) z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięt udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----

w tym:-----

- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednoznacznie.-----

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za 2019 r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uwzględniając Uchwałę Rady Nadzorczej nr 61/VIII/20 z dnia 20.04.2020 r. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięły udział jeden Akcjonariusz oraz:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----

w tym:-----

- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. **Pani Annie Szymańskiej-Teliczek** z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięły udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----

w tym:-----

- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. **Panu Lechowi Grycner** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięły udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----

w tym:-----

- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

>> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej spółki: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. **Panu Marcinowi Wójtowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięły udział jeden Akcjonariusz oraz: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----
w tym:-----
- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:

ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie: podziału osiągniętego zysku za rok obrotowy 2019.

>> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uwzględniając Uchwałę Zarządu nr 7/2020 z dnia 24.02.2020 r. oraz Uchwałę Rady Nadzorczej nr 64/VIII/20 z dnia 20.04.2020 r. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 podzielić i przeznaczyć kwotę 128 412,27 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwanaście złotych dwadzieścia siedem groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego oraz kwotę 1 476 741,08 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych osiem groszy) na pokrycie nie rozliczonych strat z lat ubiegłych. ----

§ 2.

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięły udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----
- w tym:-----
- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki pod firmą:
ZAKŁAD MECHANICZNY „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 26 maja 2020 roku
w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla Zakładu
Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.

>> Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz.1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. uwzględniając Uchwałę Zarządu nr 13/2020 z dnia 05.05.2020 r. oraz Uchwałę Rady Nadzorczej nr 67/VIII/20 z dnia 26.05.2020 r. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza wybór Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Zakładu Mechanicznego „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. -----

§2.

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

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, a następnie ogłosiła, że w głosowaniu wzięł udział jeden Akcjonariusz oraz: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć), co stanowi 79,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć),-----
w tym:-----
- za uchwałą oddano 116.986 (sto szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

§ 2.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady o godz. 14:00.-----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a Przewodnicząca stwierdza, że wypisy aktu można wydawać również Akcjonariuszom oraz organom Spółki. -----
Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2013, poz. 237) w związku z art. 5 §1 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 164 ze zmianami) w kwocie 900,00 zł (dziewięćset złotych) powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (t.j. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054) według stawki 23% od kwoty 900,00 zł, czyli o kwotę 207,00 zł (dwieście siedem złotych), a więc łącznie pobrano kwotę **1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych)**. -----
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale podpis Przewodniczącej i notariusza.
Repertorium "A" numer 1320 /2020
Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A z siedzibą w Zabrze

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 272) w kwocie 1,00 zł, powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5, 15, 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1221 ze zm.) według stawki 23% od kwoty 1,00 zł, czyli o kwotę 0,23 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 1,23 zł.

Katowice, dnia 26.05.2020r.



NOTARIUSZ

Dominika Salej
Dominika Salej

PUSTA STRONA

