



KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ ANNA MANKA
44-100 GLIWICE, RYNEK 6
TEL. + 48 32 333 01 87, + 48 603 458 428
NIP 642 301 79 27, REGON 243554210

WYPIS

Repertorium A numer 2998/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego roku (28-09-2020 r.) w obecności notariusza Anny Mańka w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej pod adresem: 44-100 Gliwice, Rynek 6 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Film Rój Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**, pod adresem: 44-100 Gliwice, ulica Portowa 16J, REGON: 386743621, NIP: 9691642839, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000853825**, zwanej dalej Spółką Akcyjną, z którego notariusz sporządziła następujący: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 14:30 Prezes Zarządu jednego z akcjonariuszy – Spółki FULCO SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach Pan Łukasz Eugeniusz Siódmok, syn Jana i Anny, PESEL: 84122818352, zamieszkały pod adresem: 44-105 Gliwice, ulica Tadeusza Pukasa 2/2, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego DBD 481028, który okazał informacje odpowiadające odpisom aktualnym z rejestru przedsiębiorców pobrane na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1500) wg stanu na dzień 28 września 2020r. godz. 13:15:11 (Film Rój S.A.), godz. 13:28:15 (FULCO SYSTEM Sp. z o.o.) i godz. 13:27:14 (HOLE Sp. z o.o.) oraz zapewnił, że stan wpisów w rejestrze jest aktualny, a obecni na Zgromadzeniu: on sam oraz Tomasz Łukasz Langner działający w imieniu spółki pod firmą HOLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-032 Katowice, ulica Jagiellońska 17A reprezentują jedynych akcjonariuszy Spółki. -----
Następnie Pan Łukasz Siódmok wybrany został jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia i wybór ten przyjął. -----
Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, lecz zgodnie ze sporządzoną listą obecności na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, który dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o łącznej wartości

nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), na które przypada 1.000.000 głosów, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie z którym przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, zatem zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał.-----

§2.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Film Rój Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Film Rój Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy ważne z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1.000.000 (jeden milion), w tym za uchwałą oddano 1.000.000 (jeden milion) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.-----

§3.

Wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 14:40 Przewodniczący zamknął obrady i zezwolił na wydawanie wypisów niniejszego protokołu w dowolnej liczbie egzemplarzy Wspólnikom, jak i Organom Spółki.-----

§4.

Stawający postanawiają, że koszty tego aktu ponosi Spółka Akcyjna.-----

§5.

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Spraw. z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U z 2020r. poz.1473) kwotę 500,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 106), tj. o 115,00 zł czyli kwotę 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych).-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 2999/2020.

Dokument ten jest wypisem aktu notarialnego i ma moc oryginału.

Wypis niniejszy wydano **Film Rój S.A.**

Pobrano wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (t.j.: Dz. U. 2020r. poz.1473) w kwocie 12,30 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. tj. 2,30 zł.

GLIWICE, dnia 28 września 2020r.



NOTARIUSZ
Anna Mańka
Anna Mańka

