

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 26909/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (06.07.2020) **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym 1, przybyły pod adres: ulica Tamka 3 w Warszawie, spisał protokół **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą **Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183992, zwanej dalej Spółką, odbytego w tym samym dniu w Warszawie przy ulicy Tamka 3. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Grzegorz Kłoczko, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne akcjonariusza Spółki, na podstawie pełnomocnictwa dalszego objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 sierpnia 2018 roku przez Michała Błaszczaka Notariusza w Warszawie, za Rep. A Nr 22678/2018, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----

4. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad: -----

Grzegorz Kłoczko oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 *Kodeksu spółek handlowych* wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 7 039 (słownie: siedem tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji, uprawnionych do 7 039 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 *Kodeksu spółek handlowych*, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

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

Działając na podstawie: art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – *kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 3 pkt 7 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki zawartym w

Uchwale Zarządu Nr 14/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 17/IX/2020 z dnia 25 kwietnia 2020 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera jako podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA Biuro Maklerskie Pekao w Warszawie. -----

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wskazanym w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszej uchwały. -----

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały, wraz z opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 5

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 7 039 (słownie: siedmiu tysięcy trzydziestu dziewięciu) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. ----

Ad 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zakończył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Grzegorza Kłoczko, posiadającego numer PESEL 73120308138, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer CCJ 082807. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 272) ----- 1.100 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) ----- 253 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

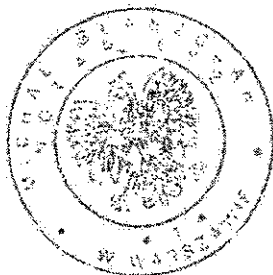
Repertorium A Nr 26912/2020

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) --- 24 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) --- 5,52 zł

Warszawa, dnia 06 lipca 2020 roku.



~~MICHAŁ BŁASZCZAK
NOTARIUSZ~~