

REPERTORIUM A Nr 2372 /2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (29-09-2020), ja – emerytowana Notariusz Barbara Brył zastępca **Jolanty Bujalskiej** – Notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich nr 29 lok. 26, przybyłam do budynku przy ulicy Obrońców 25 w Warszawie i sporządziłam protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO „ARS POLONA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-933 Warszawa, ulica Obrońców 25, NIP: 525-17-00-016), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000043860. -----

### PROTOKÓŁ

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Anna Krysińska, która oświadczyła, że na dzień 29 września 2020 r. na godzinę 11<sup>00</sup> w sali nr 103 w budynku przy ulicy Obrońców 25 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Pani Małgorzata Podleśna zgłosiła kandydaturę Pana Grzegorza Guzowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził na to zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Poddano pod głosowanie wnioski o powierzenie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panu Grzegorzowi Guzowskiemu.-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższego wniosku oddano łącznie 16 630 głosów, w tym 10 030 głosów „ZA” i 6 600 głosów „PRZECIWIW”.-----

Powyższy wniosek został przyjęty.-----

Grzegorz Guzowski przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosy oddane podczas wszystkich głosowań będą obliczane przez Komisję Skrutacyjną.-----

Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków zostały zgłoszone następujące kandydatury: Jolanta Gołębiowska i Zofia Lasocka. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie jednej uchwały powołującej wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

Wobec braku sprzeciwu Zgromadzenia co do wyboru Komisji w powyższy sposób, poddano pod głosowanie projekt następujących uchwał:-----

**Ad 1**

#### **Uchwała nr 1**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków Panią Jolantę Gołębiowską i Panią Zofię Lasocką. -----

W głosowaniu jawnym en bloc nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 16 630 głosów, w tym 16 630 głosów „ZA” i 0 PRZECIW przy braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 2**

#### **Uchwała nr 2**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CHZ Ars Polona S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----**

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.-----
2. Przyjęcie porządku obrad.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki-----



5. Sprawy różne – wolne wnioski.-----

6. Zamknięcie obrad.-----

Oddano 16 630 ważnych głosów, w tym za uchwałą 10 030 głosów, przeciw 6 600 przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym,

Rafał Dobrzyński – Pełnomocnik grupy akcjonariuszy: Mieczysławy Kuranowskiej, Macieja Milewskiego, Ireny Rzeszutko, Marka Rzeszutko, Aleksandry Stępień, Anny Stępień, Ewy Stępień, Grzegorza Stępień, Wojciecha Surdziel, Roberta Zarzycki-Cwil, posiadających łącznie 6 600 głosów, zgłosił sprzeciw.-----

#### **Ad. 3.**

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przez Zarząd w dniu 11 września 2020 roku, zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni bądź prawidłowo reprezentowani, na podstawie pisemnych pełnomocnictw, akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 8317 akcji, na które przypada 16 630 głosów, to jest łącznie jest reprezentowanych 93,0 % wszystkich głosów posiadanych przez akcjonariuszy Spółki.-----

#### **Ad. 4.**

#### **Uchwała nr 3**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyboru firmy do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera firmę DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki CHZ „Ars Polona” S.A. z siedzibą w Warszawie i akceptuje treść zaproponowanej przez Nią umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy.-----

Oddano 16 630 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9 150 głosów, przeciw 6 600, wstrzymało się 880 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym,

Rafał Dobrzyński - Pełnomocnik grupy akcjonariuszy: Mieczysławy Kuranowskiej, Macieja Milewskiego, Ireny Rzeszutko, Marka Rzeszutko, Aleksandry Stępień, Anny Stępień, Ewy Stępień, Grzegorza Stępień, Wojciecha Surdziel, Roberta Zarzycki-Cwil, posiadających łącznie 6 600 głosów, zgłosił sprzeciw. -----

**Ad. 5-6**

Wobec braku dalszych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Grzegorza Guzowskiego, zamieszkałego w Markach przy ulicy Lisi Jar 18, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego CCL 837186 ważnego do dnia 2.06.2026r. -----

Do protokołu załączono: listę obecności. -----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący Zgromadzenia postanowił, że wypisy tego aktu należy wydawać Zarządowi Spółki oraz akcjonariuszom obecnym bądź reprezentowanym na dzisiejszym Zgromadzeniu (na ich żądanie i za zwrotem kosztów), bądź ich pełnomocnikom ustanowionym w formie pisemnej, w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Oplaty od niniejszego aktu wynoszą: -----

-taksa notarialna z §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku (t.j.Dz.U.2020.1473 ze zm.) ----- 1.100,00 zł

-23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020.106 ze zm.) ----- 253,00 zł

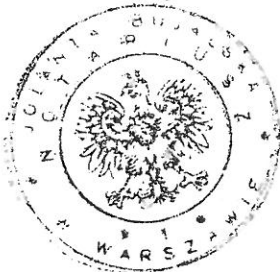
**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginale właściwe podpisy*

WYPIS niniejszy wydany został *Spółce* -----

Pobrano: *29.09* ..... złotych taksy notarialnej na podst. §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (t.j.Dz.U.2020.1473) oraz *23%* ..... złotych podatku od towarów i usług od czynności notarialnej na podst. art. 41 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2020.106 ze zm.)

Zapisano do repertorium A pod nr *2373* ...../2020  
Warszawa, dnia *29.09* .....2020 roku



*[Signature]*  
BARBARA BRYL  
Wymierzony Notariusz