

## 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 „DOLNOŚLASKA GRUPA APTECZNA” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Bieruniu** (adres: 43-150 Bieruń ul. Chemików nr 3, REGON: 932692054, NIP: 8992424491), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000402636**, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: 0000402636, 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. 10:38:57. -----

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: -----

- jedynym akcjonariuszem Spółki pod firmą „DOLNOŚLASKA GRUPA APTECZNA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu jest Spółka pod firmą PANATHEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bieruniu (adres: 43-150 Bieruń ul. Chemików nr 3, REGON: 367442920, NIP: 6342896586, KRS: 0000681083), posiadająca 5000000 (pięć milionów) w pełni opłaconych uprzywilejowanych co do prawa głosu akcji imiennych serii A, dających prawo do 10000000 (dziesięciu milionów) głosów, -----
- na niniejszym Zgromadzeniu reprezentuje jedynego akcjonariusza, tj. Spółkę pod firmą PANATHEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bieruniu, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 18 czerwca 2020 roku, a ponadto zapewnia, że działa w granicach umocowania oraz że pełnomocnictwo to nie zostało odwołane ani zmienione i nie wygasło z innych przyczyn, -----
- nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki pod firmą „DOLNOŚLASKA GRUPA APTECZNA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu, -----
- przedmiotem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, -----

- Zgromadzenie to odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 303 § 1 i art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz że wobec reprezentowania na nim całego kapitału zakładowego i braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały. -----

Pan Tomasz Kowolik - pełnomocnik jedyne go akcjonariusza wykonującego wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia - podjął następującą uchwałę:-----

### **Uchwała Nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „DOLNOŚLASKA GRUPA APTECZNA” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Bieruniu 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. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Tomasz Kowolik zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Pan Tomasz Kowolik postanowił, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą „DOLNOŚLASKA GRUPA APTECZNA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu oraz że wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszowi. -----

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: 4477/2020

Wypis wydano: Spółce pod firmą „DOLNOŚLASKA GRUPA APTECZNA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu. -----

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  
*Reck*  
NOTARIUSZ