

Repertorium A numer 14711/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (10.07.2020r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, przed notariuszem **Tomaszem Kalinowskim**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **NowaEra Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: 51-180 Wrocław, ulica Kominiarska numer 17, posiadającej numer REGON: 022449533 oraz NIP: 8952032885, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000515743**, z którego notariusz sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„NowaEra” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NowaEra S.A., zgodnie z przepisem 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), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.-----

§ 2

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

(...)

Pobrano za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272), złotych.....1.100,00
 oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty taksy na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), złotych.....253,00
Ogółem pobrano złotych.....1.353,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 17464 /2020

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: *spis*

Za wypis tego aktu na 8 stron

pobrano takse notarialna na mocy § 12 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosci dnia 28 czerwca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
272), zlotych.....6,00

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca
2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), zlotych.....1,38

Wroclaw, dnia dwudziestego sierpnia **(20.08.)**

dwa tysiac dwudziestego roku **(2020 r.)**.



NOTARIUSZ
Agata Romanowicz