

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23.09.2021 r.) przed notariuszem **Wojciechem Małachowskim** w Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego w Gliwicach przy Alei Korfantego 8/1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**, pod adresem: 44-100 Gliwice, ulica Królowej Bony 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000914518**, REGON: 389585559 i NIP: 6312698829, z którego notariusz spisał protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o godzinie 16:45 otworzył **Pan Piotr Majchrzak, syn Mirosława i Ewy, PESEL: 79090508039**, według oświadczenia zamieszkały: 44-100 Gliwice, ulica Ligonja 35, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze **AUK 632726** wydanego przez Prezydenta Miasta Gliwice – ważnego do dnia 5 grudnia 2021 roku, który następnie w głosowaniu tajnym został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany tj. 1.000.000 (jeden milion) akcji dysponujących 1.840.000 (jednym milionem ośmiuset czterdziestoma tysiącami) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, co wynika z przedłożonej listy obecności, brak sprzeciwu co do odbycia i co do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w myśl porządku obrad w brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.-----
- 5) Zakończenie obrad.-----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.-----

Realizując przyjęty porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 23 września 2021 roku
w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą
w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, 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), postanawia wybrać Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. ---

§ 2.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział: -----
– 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji serii A dysponujących 1.680.000 (jednym milionem sześćset osiemdziesięcioma tysiącami) głosów; -----
– 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B dysponujących 160.000 (stu sześćdziesięcioma tysiącami) głosów; -----
oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1.840.000 (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, tj. 100 % oddanych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 16:55. -----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

§ 4.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. ----

§ 5.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów. ----

§ 6.

Pobrano przelewem i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu: -----
1. takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.), w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 164 ze zm.), w kwocie:---**200,00 zł** (dwieście złotych);-----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19a, art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) według stawki 23 %, w kwocie:-----**46,00 zł** (czterdzieści sześć złotych).-----

Razem pobrano kwotę 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych).-----

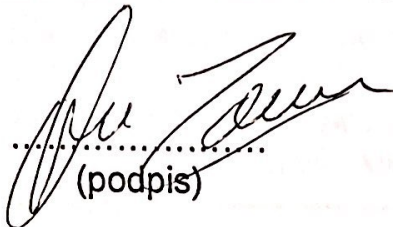
Notariusz poinformował Stawających, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

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

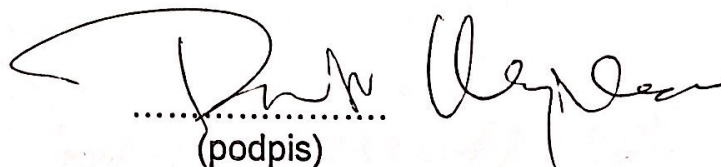
PUSTA STRONA

**Lista obecności
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
BOLDARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 23 września 2021 roku**

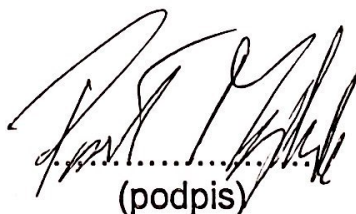
1. Anna Zarudzka – posiadająca 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 000001 do 400000 dysponujących 800000 (ośmiuset tysiącami) głosów.


.....
(podpis)

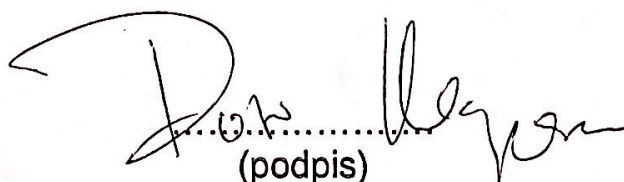
2. Piotr Majchrzak – posiadający 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od 400001 do 840000 dysponujących (ośmiuset osiemdziesięcioma tysiącami) głosów.


.....
(podpis)

3. Paweł Majchrzak – posiadający 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od 000001 do 160000, dysponujących 160.000 (stu sześćdziesięcioma tysiącami) głosów.


.....
(podpis)

Przewodniczący Zgromadzenia


.....
(podpis)

W. A. ...
...
...

...

...

PUSTA STRONA

...

...

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

Na ~~oryginale~~ właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

44-100 Gliwice, Al. Korfańskiego 3/1

tel. (32) 232 42 42, tel./fax (32) 301 03 03

NIP: 6312582498

e-mail: notariusz@gajos-malachowski.pl

Repertorium A numer 9361/2021

Niniejszy wypis wydano dla Piotra Majchrzaka. -----

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) kwotę 18,00 zł (osiemnaście złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 23%, tj. 4,14 zł (cztery złote i czternaście groszy), czyli kwotę należną 22,14 zł (dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy). -----

Gliwice, dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23.09.2021 r.). -----



Wojciech Małachowski
Notariusz