

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 26790/2020

AKT NOTARIANY

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 Warszawie „Radio dla Ciebie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075953, 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 Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

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 9.003 (słownie: dziewięć tysięcy trzy) akcje uprawnione do 9.003 (słownie: dziewięć tysięcy trzy) 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 Warszawie

„Radio dla Ciebie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: 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 26/2020 z dnia 7 maja 2020 r., pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 16/2020 z dnia 8 maja 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, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie 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 9.003 (słownie: dziewięć tysięcy trzy) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.- -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

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. -----

Oplaty wynoszą: -----

1)wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) ----- 1.100 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 2020 r., poz. 106) ----- 253. zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 26794/2020

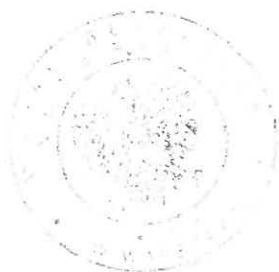
Wypis niniejszy wydano stronie.

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.



NOTARIUSZ
MICHAŁ BŁASZCZAK