

UCHWAŁA Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MINOVA EKOCHEM SA
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 1

*Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **MINOVA EKOCHEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich** postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski Copernicus Securities S.A z siedzibą w Warszawie (KRS: 00000249524). -----*

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 102.985 (sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 102.985 (sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) -----

- liczba głosów „za” - 110.985 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 3.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 12:20. -----

§ 4.

Przewodniczący oświadczył, że wypisy niniejszego aktu będą wydawane organom Spółki oraz jej Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. -----

§ 5.

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

