

WYCIĄG

z aktu notarialnego Repertorium A Nr 2028/2020 sporządzonego trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020r.) przez Agnieszkę Sobczyńską-Sas - notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Biłgoraju przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 31, obejmującego protokół z - odbytego dnia 30 czerwca 2020 roku - **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju** (adres: 23-400 Biłgoraj, ulica Kościuszki nr 65), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029538, obejmujący Uchwałę Nr 18/2020.-----

„Uchwała Nr 18/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki-----

Działając na podstawie art. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z 2020 r. poz. 288, 875.) oraz na podstawie § 18 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem, o którym mowa w § 1.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 1301 ważnych głosów z 1301 akcji – 94,21 % kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 1271 głosów, nikt nie głosował przeciwko, od głosu wstrzymało się 30 akcji/głosów, nie zgłoszono sprzeciwu.”-----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza
Repertorium A Nr.....2264/2020.....roku.

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Kościuszki 31, 23-400 Biłgoraj
Wyciąg
Wypis ten wydano.....BARR S.A.....

Pobrano za wykonanie czynności
notarialnej zł. G.-t 1382167

(§.....Rozp. w spr. taksy not.)

Biłgoraj, dnia.....13 czerwiec.....2020.....roku.

Agnieszka Sobczyńska-Sas
notariusz

