

**Repertorium A nr 8234/2019**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (20-08-2019 r.) w budynku w Cieszynie przy ulicy Stawowej numer 27, w obecności notariusza Agnieszki Zawiszy, mającej siedzibę swojej kancelarii w Żorach, przy ulicy Bałdyka numer 1/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie**, dalej zwanej Spółką, (adres Spółki: 43-400 Cieszyn, ulica Stawowa numer 27), posiadającej nadany NIP 5482487278, REGON 240415672, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000262397**, z którego notariusz sporządziła poniższy: -----

**PROTOKÓŁ**

§ 1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Justyna Cybulska - jako osoba wskazana przez Prezesa Zarządu Spółki. -----

2. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę o charakterze porządkowym: -----

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Cybulskiej. -----

**§ 2**

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

Uchwałę powzięto, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie - przy 34.918.231 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.918.231 ważnych głosów, z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego. -----

§ 2.1. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pani Justyna Marta Cybulska, córka Zdzisława i Jadwigi, zamieszkała jak oświadcza w Katowicach przy ulicy Rolnej numer 17C m. 21, która jest notariuszowi osobiście znana, stwierdziła, że: -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.atal.pl) oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 20/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku, -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

2. Nadto po podpisaniu przez obecnych listy obecności, Przewodniczącą Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 33.418.231 (trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji, dysponujące 34.918.231 (trzydziestoma czterema milionami dziewięćset osiemnastoma tysiącami dwustu trzydziestu jeden) głosami, w tym 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, dysponujących 3.000.000 (trzema milionami) głosów, 31.918.231 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji pozostałych serii B, C, D i E, nieuprzywilejowanych, dysponujących 31.918.231 (trzydziestoma jednym milionem dziewięćset osiemnastoma tysiącami dwustu trzydziestu jeden) głosami, a zatem niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

§ 3. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło kolejną uchwałę o charakterze porządkowym: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Andrzeja Biedronka-Tetla. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie - przy 34.918.231 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.918.231 ważnych głosów, z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego. -----

§ 4. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło uchwałę dotyczącą przyjęcia porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.918.231 ważnych głosów, z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego. -----

§ 5. Kolejno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.**  
**w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Mateusza Jurozek. -----

§ 2

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

Uzasadnienie

Powołanie Pana Mateusza Jurozek w skład Rady Nadzorczej ATAL S.A. aktualnej kadencji, następuje celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w

związku z rezygnacją Pana Grzegorza Minczanowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki (a równocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.918.231 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.918.231 ważnych głosów, z 33.418.231 akcji, stanowiących 86,32% kapitału zakładowego. -----

§ 6.1. Na tym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad zamknął jego obrady. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do żadnej z uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -

§ 7. Przewodniczący Zgromadzenia postanawia, że wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i jej wspólnikom. -----

§ 8. Naliczono tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 700,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 161,00 zł, czyli łącznie kwotę 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ I NOTARIUSZA  
REPERTORIUM A NR 8236 /2019

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: -----

..... *Atal s.A.* .....

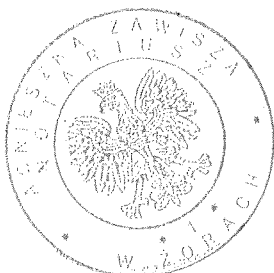
Pobrano: -----

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę ..... *2400* .....zł, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5,19 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - według stawki 23% kwotę ..... *612* .....zł, -----

czyli łącznie kwotę... *2952* ..... zł. -----

Żory, dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (20-08-2019 r.). -----



NOTARIUSZ  
*Agnieszka Zawisza*  
Agnieszka Zawisza