

Repertorium A nr 6674/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (31-08-2015 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 otworzył pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Prezes Zarządu - Zbigniew Jurosek. -----

2. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w sprawie: 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 Pana Dariusza Malirza, syna Bogusława i Alicji, zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Imieli numer 1, który jest notariuszowi osobiście znany. -----

§ 2

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

Uchwałę powzięto, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie - przy 34.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.285.610 ważnych głosów, z 32.785.610 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

§ 2.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdził, że: -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.atal.pl) oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 22/2015 z dnia 05 sierpnia 2015 roku, -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. -

2. Nadto po podpisaniu przez obecnych listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 32.785.610 akcji, dysponujące 34.285.610 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, 31.285.610 akcji pozostałych serii B, C, D i E, nieuprzywilejowanych, dysponujących 31.285.610 głosami, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----



§ 3. W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, z uwagi na to, że w Zgromadzeniu uczestniczy tylko dwóch akcjonariuszy, zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej i powierzenie jej obowiązków Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia. -----

W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w sprawie: powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. powierza obowiązki Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. ----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.285.610 ważnych głosów z 32.785.610 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

§ 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło ponadto następujące uchwały: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. -----

§ 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. Powierzenie obowiązków Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawach: -----
 - a) połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna, -----
 - b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
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 34.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.285.610 ważnych głosów, z 32.785.610 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w sprawie: połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. postanawia: -----

a) na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030; dalej zwanej „KSH”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze: ---

1) spółką pod firmą: ATAL – WYSOKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293423, REGON: 240774589 oraz NIP: 5482544148, -----

2) spółką pod firmą: ATAL Spółka Akcyjna CONSTRUCTION Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 450.001,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425130, REGON: 242970739 oraz NIP: 5482660162, -----

(zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, -----

b) na podstawie art. 522 § 5 KSH wyrazić zgodę na: -----

1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 27 listopada 2014 roku,

2) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki Przejmującej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie przy 34.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.285.610 ważnych głosów, z 32.785.610 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że głosowanie odbyło się w dwóch grupach akcji o różnych uprawnieniach, pierwszą grupę stanowiły akcje serii A uprzywilejowane co do głosu, drugą grupę nieuprzywilejowane akcje pozostałych serii B, C, D i E. W grupie pierwszej uchwałę powzięto jednogłośnie, przy 3.000.000 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie w tej grupie akcji oddano 3.000.000 ważnych głosów, z 1.500.000 akcji, stanowiących 3,87% kapitału zakładowego. W grupie drugiej uchwałę powzięto jednogłośnie, przy 31.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów

wstrzymujących się - to jest łącznie w tej grupie oddano 31.285.610 ważnych głosów, z tyłu samo akcji, stanowiących 80,81% kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości odpowiednio: -----

4.500,00zł (cztery tysiące pięćset złotych) kwartalnie - Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----

3.000,00zł (trzy tysiące złotych) kwartalnie - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----

3.000,00zł (trzy tysiące złotych) kwartalnie - Sekretarz Rady Nadzorczej, -----

3.000,00zł (trzy tysiące złotych) kwartalnie - Członkowie Rady Nadzorczej, ---
począwszy od października 2015 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.285.610 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.285.610 ważnych głosów, z 32.785.610 akcji, stanowiących 84,68% kapitału zakładowego. -----

§ 5.1. Na tym Przewodniczący Nadzwyczajnego 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. --

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

2. Przewodniczący Zgromadzenia okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców odnośnie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie pobraną na podstawie art. 4ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 30 sierpnia 2015 roku, godz. 19:18:25, identyfikator wydruku RP/262397/32/20150830191825 i zapewnił, że wszystkie dane ujawnione w tym rejestrze odnośnie tej Spółki nie ulegały zmianom. -----

§ 7. Naliczono tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004r. w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.000,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 230,00 zł, czyli łącznie kwotę 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA
REPERTORIUM A NR 668/2015

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: -----

.....
Naliczono:-----

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę^{24,00}.....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^{5,52}.....zł, -----

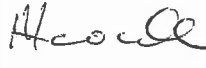
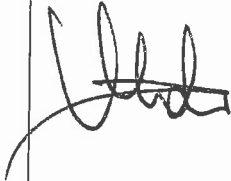
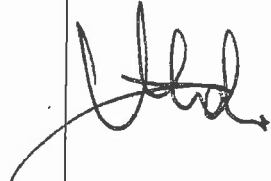
czyli łącznie kwotę...^{29,52}..... zł. -----
Żory, dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (31-08-2015 r.).-----

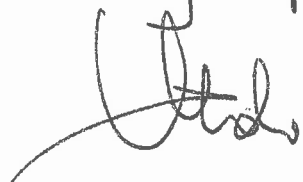


NOTARIUSZ
Agnieszka Zawisza
Agnieszka Zawisza

KOPIA

LISTA OBECNOŚCI NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
WYZNACZONYM NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2015 ROKU

	Imię i nazwisko / firma akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Pełnomocnik	Podpis
1	Government of Norway	571.000	571.000	Anna Ławicka	
2	Juroszek Investments Sp. z o.o.	1.500.000	3.000.000	Dariusz Malirz	
3	Juroszek Investments Sp. z o.o.	30.714.610	30.714.610	Dariusz Malirz	

Przewodniczący Zgromadzenia


Justyna Jaros, Agnieszka Zawisza
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna
44-240 Żory, ul. Bałdyka 1/2
tel. 032 475 72 44, tel/fax 032 475 72 45
NIP 6511694432

REPERTORIUM A NR 6681/2015

Poświadczam zgodności niniejszej kopii z okazanym dokumentem. -----

Naliczono:-----

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 13 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej, kwotę 6,00 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
1,38 zł, -----

czyli łącznie kwotę 7,38 zł (siedem złotych i trzydzieści osiem groszy). ----

Żory, dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku
(31-08-2015 r.).-----



NOTARIUSZ
Agnieszka Zawisza
Agnieszka Zawisza