

Repertorium A numer 17728/2020

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (**26.08.2020 r.**) we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja numer 19 w budynku biurowym Nicolas Business Center przed notariuszem **Tomaszem Kalinowskim** prowadzącym Kancelarię Notarialną Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **NEXUS Nowe Technologie Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby spółki: 50-203 Wrocław, ulica Dmowskiego numer 17B, posiadającej numer REGON: 022186950 oraz NIP: 8971790919, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000468958**, z którego notariusz sporządził poniższy protokół.-----

### PROTOKÓŁ Z ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

#### UCHWAŁA NR 6 WALNEGO ZGROMADZENIA „Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Nexus Nowe Technologie” S.A., zgodnie z przepisem 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), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym.-----

#### § 2

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

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.9 g/** Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

(...)

\*\*\*

**Pobrano** za sporządzenie tego aktu na podstawie § 9 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych.....500,00  
oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty taksy na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), złotych.....115,00  
**Ogółem pobrano**.....**615,00**

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 17755 /2020

**KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU**

**Wyciąg** ten wydano: *spółka*

Za wypis tego aktu na 14 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych..6,00  
oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), złotych.....1,38

Wrocław, dnia dwudziestego szóstego sierpnia (26.08.)

dwa tysiące dwudziestego roku (2020 r.)



*[Handwritten signature]*  
NOTARIUSZ  
Tomasz Kalinowski