

KANCELARIA NOTARIALNA  
Jarosław Stejskał, Tomasz Baściuk  
SPÓŁKA CYWILNA  
43-300 Bielsko-Biała, Rynek 19  
tel. 33 475 20 25, 33 475 20 26  
508 156 440  
NIP: 547-221-71-75 REGON: 385480020



WYCIĄG

Repertorium A numer: 3886/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (26-08-2020 r.) przed notariuszem mgr **Jarosławem STEJSKAŁEM** w Kancelarii Notarialnej Jarosława Stejskała i Tomasza Baściuka – spółki cywilnej notariuszy w Bielsku-Białej przy Rynku nr 19 stawił się pełnomocnik jedyne go Akcjonariusza **ROMB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotowie**, pod adresem: 77-400 Złotów, ulica Kujawska nr 10e – w celu zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powyższej Spółki, zwanej w dalszej treści tego aktu ROMB S.A. lub Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000120632** (sto dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści dwa), stosownie do okazanej Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [www.ms.gov.pl](http://www.ms.gov.pl) dnia 26 sierpnia 2020 roku, której to Spółce został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 7670000075 oraz numer identyfikacyjny REGON: 000057388. -----

## PROTOKÓŁ

§ 1. (...). -----

§ 2. (...). -----

§ 3. (...). -----

§ 4. (...). -----

§ 5. (...). -----

§ 6. Po przyjęciu w/w sprawozdania, w dalszej części Zgromadzenia pełnomocnik jedyne go akcjonariusza powziął poniższe uchwały: -----

(...). -----

**UCHWAŁA nr 9** -----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROMB S.A. w Złotowie, podjęta w dniu 26 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.** -----

**„§ 1.**

**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), Walne Zgromadzenie, postanawia, że:** -----

- 1) akcje Spółki nie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.),** -----
- 2) podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ww. ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), niniejszym wybrany zostaje: Trigon Dom Maklerski S.A. nr KRS 000033118.** -----

**§ 2.**

**Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki, do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 pkt 2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki, a także upoważnia każdy doczesny Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.** -----

**§ 3.**

**Walne Zgromadzenie Spółki zaleca aby Zarząd Spółki zamieścił na stronie internetowej Spółki aktualną treść:** -----

- 1) po uzgodnieniu z podmiotem wskazanym w § 1 pkt 2, Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wskazany w § 1 pkt 2 niniejszej Uchwały, który będzie stosowany do Rejestru Akcjonariuszy Spółki,** -----
- 2) Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).** -----

**§ 4.**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.**” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą wziął udział jedyny akcjonariusz dysponujący 2.090.000 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, z których oddano 2.090.000 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 2.090.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----



(...). -----

§ 7. (...). -----

§ 8. (...). -----

§ 9. (...). -----

§ 10. (...). -----

§ 11. (...). -----

§ 12. (...). -----

§ 13. (...). -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY  
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I  
NOTARIUSZA.** -----

**Repertorium A numer: 3899/2020**

Stwierdzam zgodność powyższego wyciągu z oryginałem aktu notarialnego z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Rep. A Nr 3886/2020 tut. Kancelarii, obejmującego komparycję tego aktu oraz uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROMB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki. -----

Pobrano w myśl § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę: 18,00 zł, a nadto tytułem podatku VAT 23 %, tj. kwotę: 4,14 zł, na podstawie art. art.: 5, 29a i 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 106). -----

Razem pobrano: 22,14 zł (dwadzieścia dwa złote i czternaście groszy). -----

**KANCELARIA NOTARIALNA w Bielsku-Białej, mgr Jarosław STEJSKAL – notariusz,  
mgr Tomasz BAŚCIUK – notariusz, Spółka Cywilna.** -----

Bielsko-Biała, dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (26-08-2020 r.).



mgr Jarosław Stejskal  
  
notariusz



**PUSTA STRONA**