

KANCELARIA NOTARIALNA

PIOTR TOMASZEK

Notariusz

ul. Karmelicka 36/3, 31-128 Kraków

tel. 12 429 40 00, 12 426 12 06

tel. 501 572 290, fax 12 426 12 07

e-mail: notariusz@piotrtomaszek.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 95/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (03-01-2013 r.) notariusz Piotr Tomaszek, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **BUDOSTAL-5 spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie** (adres: ulica Na Załęczu nr 1, 31-587 Kraków, REGON 350145055, NIP 6780026313, kapitał zakładowy 3.412.200,00 zł), zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „Spółką”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130378, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców wygenerowanej z portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień 2 stycznia 2013 roku, godzina 10:53:25, identyfikator wydruku RP/130378/26/20130102105325, sporządził protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Na Załęczu nr 1. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Marek LEŚNIAK – Prezes Zarządu Spółki. Następnie Pan Marek LEŚNIAK zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą w brzmieniu: -----

„Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BUDOSTAL-5 spółka
akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie**

z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Leśniaka.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marek LEŚNIAK ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.686.150 ;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 50,91 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 15.754.750 ;-----

- liczba głosów „za”: 15.754.750;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----

- brak sprzeciwów. -----

Marek LEŚNIAK poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

II. Następnie Pan Marek LEŚNIAK objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15⁰⁰ zostało zwołane niniejsze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raportach nr 9/2012 i 51/2012. Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.686.150 akcji co stanowi 50,91 % kapitału zakładowego i reprezentujących 15.754.750 głosów, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj.: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
6. Zamknięcie obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w sprawie przyjęcia powyższego porządku obrad (**uchwała nr 2**) Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Zgromadzenie przyjęło powyższy porządek obrad, podając wyniki głosowania w tej sprawie: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.686.150 ;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 50,91 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 15.754.750 ;-----
- liczba głosów „za”: 15.754.750;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów. -----

IV. W dalszej części Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, odwołując się do raportu bieżącego nr 9/2012 (ESPI), że zaproponowana przez Zarząd uchwała nr 3 o treści jak poniżej, ma wyłącznie na celu ujednolicenie oznaczenia akcji serii imiennych,

wszystkie akcje imienne dają te same uprawnienia korporacyjne ich posiadaczom, ujednolicenie to ma wyłącznie charakter techniczno-porządkowy i nie prowadzi do zmiany lub uszczuplenia uprawnień akcjonariuszy uprawnionych z dotychczasowych akcji uprzywilejowanych. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały o treści uwzględniającej zmianę o charakterze porządkowym zgłoszoną przez akcjonariusza Marka Leśniaka:-----

„Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BUDOSTAL-5 spółka
akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie**

z dnia 3 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3. 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na: -----

- a) 895.950 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- b) 2.624.050 (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----
- c) 521.400 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,-----

- d) 7.068.600 (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- e) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
- f) 1.551.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na: -----

- a) 7.964.550 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (które to akcje stanowią dotychczasowe akcje imienne serii A i akcje imienne serii C);-----**
- b) 9.096.450 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (które to akcje stanowią dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C i D) .” -----**

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 8

Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że: -----

- a) na każdą z 895.950 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 895.950, przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) na każdą z 7.068.600 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 7.068.600, przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.” -----

otrzymuje brzmienie:-----

„§ 8

Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą z 7.964.550 akcji imiennych serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.” -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----
 - 1) dokonania odpowiednich zapisów aktualizacyjnych w księdze akcyjnej; -----
 - 2) wymiany dokumentów akcji imiennych w celu aktualizacji ich treści; -----
 - 3) wydania dokumentów akcji akcjonariuszom uprawnionym z akcji zdematerializowanych, w odniesieniu do których, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nastąpiło zniesienie dematerializacji, o ile uprawnieni akcjonariusze zwrócą się o wydanie tych akcji na podstawie art. 328 § 5 K.s.h.; -----
 - 4) wymiany pozostałych dokumentów akcji zwykłych na okaziciela w celu aktualizacji ich treści. -----
2. W wypadku wydania dokumentów akcji na zasadach określonych w ust. 1 Zarząd może pozostawić je w depozycie Spółki lub złożyć je w depozycie w firmie inwestycyjnej, chyba że uprawniony akcjonariusz zażąda ich wydania do rąk własnych. -----

3. Zarząd powinien współpracować w wykonaniu niniejszej uchwały z Syndykiem.

§ 4

Niniejsza uchwała pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Syndyka lub innych organów postępowania upadłościowego wynikających z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.686.150 ;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 50,91 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 15.754.750 ;-----
- liczba głosów „za”: 15.754.750;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----

VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

VII. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

VIII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

IX. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą: -----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 2, § 2, § 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00 zł**, -----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie **253,00 zł**. -----

Łącznie od niniejszego aktu naliczono **1.353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KARMELICKA 36/3
Piotr Tomaszek
NOTARIUSZ

Repertorium A nr 98/2013-----

Wypis ten wydano : Spółce.-----

Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564) kwotę 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 13,80 zł (trzynastu złotych i osiemdziesięciu groszy) .-----

Łącznie pobrano kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) .-----

Kraków, dnia 3 stycznia 2013 roku.-----