

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego września roku dwa tysiące dwudziestego (03.09.2020r.), notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: SEMI LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, REGON: 384005623, NIP: 9522198425), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797230 (zwanej dalej „Spółką”)

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, utworzył Członek Rady Nadzorczej - Bogdan Izdebski, który okazał wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym, według stanu na dzień 02 września 2020 roku, potwierdzający stan wpisów w tym rejestrze dotyczących Spółki, zapewniając, że do chwili obecnej wpisy w tym rejestrze są aktualne i nie uległy zmianie. -----

Następnie Bogdan Izdebski oświadczył, że w dniu dzisiejszym, w kancelarii notarialnej w budynku nr 34 przy ulicy Wincentego Rzymowskiego w Warszawie, Akcjonariusze Spółki postanowili odbyć bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: -

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) przedstawienie propozycji porządku obrad, -----
- 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 4) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał, -----

- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, -----
- 7) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Następnie Bogdan Izdebski zaproponował podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o następującej treści:-----

**"Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEMI LINE Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Izdebski. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Następnie Bogdan Izdebski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.000.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący sporządził listę obecności, która została następnie podpisana przez uprawnionych do wzięcia udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu i oświadczył iż: -----



- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są wszyscy akcjonariusze Spółki posiadający akcje stanowiące 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. 8.000.000 (sto tysięcy) akcji, -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, stosownie do treści art. 405 kodeksu spółek handlowych, -----

- nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, -----

- Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

"Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEMI LINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEMI LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano ze 8.000.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści: -----

"Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEMI LINE Spółka

Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEMI LINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Działając 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) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEMI LINE Spółka Akcyjna postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665). -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano ze 8.000.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.000.000, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Michała Izdebskiego**, syna Bogdana i Jadwigi, zamieszkałego: 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka



28A m. 57, o numerze PESEL 87100601779, legitymującego się dowodem osobistym CHW 081282 z terminem ważności do dnia 23 października 2028 roku, notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

§.2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§.3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§.4. Do protokołu załączono listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz powołany w § 1 wydruk z rejestru przedsiębiorców.-----

§.5. Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148 poz.1564 z 2004 r. z późn. zm.) w kwocie --
----- **500,00 zł**

(pięćset złotych), -----

- 23% podatku VAT na podstawie art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54 poz.535 z 2004 r. z późn. zm.) w kwocie ----- **115,00 zł**
(sto piętnaście złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich. -

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A Nr 9762/2020

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 z 2004 r. z późn.zm) w kwocie ----- **30,00 zł**

- 23% podatku VAT na podstawie art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54 poz.535 z 2004 r. z późn. zm.) w kwocie ----- **6,90 zł**

Warszawa, dnia 03 września 2020 roku



Hubert Perycz

notariusz