

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (10.06.2020 r.) we Wrocławiu przy ulicy Wołowskiej nr 8 – w obecności notariusza Małgorzaty Lipskiej-Schydlo prowadzącej Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej nr 186 lok. 3b, odbywa się od godziny 14⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386317, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (NIP Spółki 8943023042, Regon 021529170).-----

**Wyciąg z protokołu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

obejmujący następującą podjętą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 13/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki**

§ 1. Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wybiera na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dla Spółki spółkę **NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-357), przy ul. Nowy Świat 64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304374, REGON: 141338474, NIP: 525243576 („Dom Maklerski”).-----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do

DAIDYW
 zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim wskazanym w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji akcji Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.-----

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 1.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą 1.000 głosów, przeciwko nikt nie głosował, wstrzymujących się nie było – co ogłosiła Przewodnicząca Zgromadzenia i stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Repertorium A numer 2110 /2020

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska nr 186 lok. 3b.

Wyciąg ten wydano: Spółce

Pobrano za jeden wyciąg tego aktu 6,00 zł na podstawie § 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) w stawce 23 % - 1,38 zł.

Wrocław, dnia piętnastego czerwca, dwa tysiące dwudziestego roku (15.06.2020 r.)



Małgorzata Lipska-Schydło
 Małgorzata Lipska-Schydło
 notariusz