

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Bartnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Wągorzki, Michał Kołpa
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 22 8283021, 22 8265066, 22 8260722
fax 22 8271077
NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 14743 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piętnastego (19.10.2015) ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Presto Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-118 Warszawa, ulica Mehoffera numer 86), NIP: 524-249-40-89, REGON: 015697647, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000419887** („Spółka”) i spisałem protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Krzysztof Sowiński – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego numer 4 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Presto Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Sowińskiego, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Sowińskiego. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 24.065.701 akcji, które stanowią 28,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.065.701, w tym 24.065.701 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: <http://www.relacje.presto-kominy.pl>, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie 24.065.701 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 84.000.000 akcji, to jest 28,65% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej <http://www.relacje.presto-kominy.pl>, o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: <http://www.relacje.presto-kominy.pl>. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 24.065.701 akcji, które stanowią 28,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 24.065.701, w tym 24.065.701 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zmiany Statutu Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **paragraf szósty ustęp pierwszy otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

- 1) PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
- 2) PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, -----
- 3) PKD 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, -----
- 4) PKD 23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----
- 5) PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
- 6) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 7) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 8) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 9) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 10) PKD 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
- 11) PKD 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, -----
- 12) PKD 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, -----
- 13) PKD 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, -----
- 14) PKD 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, -----

- 15) PKD 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, -----
- 16) PKD 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych, -----
- 17) PKD 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 18) PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
- 19) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
- 20) PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 21) PKD 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, --
- 22) PKD 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- 23) PKD 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
- 24) PKD 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 25) PKD 58 - Działalność wydawnicza, -----
- 26) PKD 61 - Telekomunikacja, -----
- 27) PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 28) PKD 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 29) PKD 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
- 30) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 31) PKD 71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, -----
- 32) PKD 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
- 33) PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 34) PKD 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
- 35) PKD 77 - Wynajem i dzierżawa, -----
- 36) PKD 78 - Działalność związana z zatrudnieniem, -----
- 37) PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej." -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania powyższej zmiany Statutu do rejestru. ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 24.065.701 akcji, które stanowią 28,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych

oddano 24.065.701, w tym 24.065.701 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----
Przewodniczący stwierdził ponadto, że uchwała została powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Krzysztofa Sowińskiego**, syna Jerzego i Marianny, zamieszkałego: 85-436 Bydgoszcz, ulica Skalarowa 12, PESEL: 56111605359, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego: AIF674231. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

Poinformowałem, że oryginały pisemnych pełnomocnictw należy załączyć do księgi protokołów Spółki. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty wynoszą:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) ----- 800,00 zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ----- 184,00 zł

Razem 984,00 zł

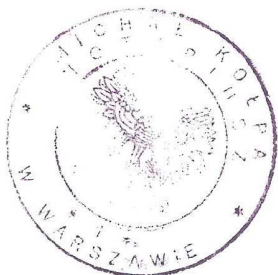
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr
Wypis wydano

Pobrano: takse notarialną w kwocie 301,-
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 61,0
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia



Michał Kołpa
notariusz

Michał Kołpa