

**Uchwała akcjonariuszy nr 3 z dnia 27.12.2022 r. POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki**

§1

Działając na podstawie § 16 ust. 1 umowy Spółki oraz art. 300<sup>31</sup> § 5 k.s.h., akcjonariusze POTULICE1 P.S.A. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim postanawiają wybrać jako podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy Spółki ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75 i upoważniają Zarząd do ustalenia treści i zawarcia w imieniu Spółki umowy o świadczenie usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy z podmiotem oznaczonym powyżej.

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1 000 akcji.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale akcyjnym Spółki wynosi 100 %.-----

Liczba głosów „za” wyniosła 1 000 głosów.-----

Liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 głosów.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

*Agnieszka Myszkowska*  
Prezes Zarządu

**POTULICE1**  
Prosta Spółka Akcyjna  
ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Kraj.  
Tel. (052) 388 26 98  
NIP 504-008-03-96 Regon 523566745