



KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Nowakowska – Drapała
Małgorzata Nowicka
spółka cywilna
ul. Koszykowa 59 lok.4
00 - 660 Warszawa
Tel. 22 745 32 00

WYCIĄG

Repertorium A numer 8024/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-08-14) na prośbę akcjonariuszy spółki działającej pod firmą **AMERICAN HEART OF POLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ustroniu (adres: 43-450 Ustroń, ulica Sanatoryjna numer 1, REGON: 072347621, NIP: 5482277894) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398373 („Spółka”) – zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1203, z późn. zm.), dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-08-14), w związku ze zwołaniem w dniu dzisiejszym, w lokalu przy ul. Lwowskiej numer 19 w Warszawie, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – Małgorzata Nowicka notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4 – sporządziła z obrad tego zgromadzenia niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: American Heart of Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Ustroniu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie American Heart of Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ustroniu (dalej: „Spółka”), na podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki wybiera Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS 0000008665 w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- 1) liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 24.894 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki;-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła 24.894;-----
 - a) oddano 24.894 głosów „za”, -----
 - b) 0 głosów „przeciw”,-----
 - c) 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - d) brak było sprzeciwów, -----

wobec czego **uchwała została podjęta.** -----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

(...)

REPERTORIUM A NR: 8207/2020

Ja, niżej podpisana Joanna Nowakowska-Drapała zastępca Małgorzaty Nowickiej - notariusz w Warszawie, wydałam wyciąg tego aktu notarialnego: -----

Spółce za pobraniem: -----

- **za dokonane czynności notarialne** - na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1546), kwoty:----- 12,00 zł

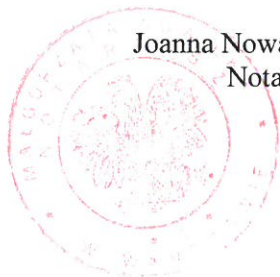
- **podatku od towarów i usług (VAT)** - na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), według stawki 23%, w kwocie:-----

----- 2,76 zł

Razem:----- **14,76 zł**

(czternaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy) -----

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2020 roku.



Joanna Nowakowska-Drapała
Notariusz

Joanna Nowakowska Drapała