

Kancelaria Notarialna
Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 36655/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.11.2023) **Monika Fyk Notariusz w Warszawie** prowadząca kancelarię przy Placu Bankowym 1, przybyły do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ulicy Wierzbowej 9, spisała protokół **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki pod firmą: **Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. z siedzibą w Lublinie**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130672, zwanej dalej Spółką, odbytego w tym samym dniu w Warszawie przy ulicy Wierzbowej 9.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - jedyne go akcjonariusza Spółki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 16 grudnia 2021 roku objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Tomasza Mertę Notariusza w Warszawie, za Repertorium A numer 50845/2021, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad: -----

Szymon Giżyński oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 *Kodeksu spółek handlowych* wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 12 173 (słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) akcje uprawnione do 12 173 (słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 *Kodeksu spółek handlowych*, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie. -----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie

„Radio Lublin” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022r. poz. 1722, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany §13 Statutu Spółki Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. poprzez wprowadzenie następującej zmiany: -----

w § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:-----

„7. W razie likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną. W okresie likwidacji do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego Zarządu”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 12 173 (słownie: dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. ---

Ad 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zakończył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Szymona Giżyńskiego, posiadającego numer PESEL 56030804055, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer CGS 761761. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 - tekst jednolity z późn. zm.) -----1.100 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)----- 253 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notarialnego za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu w CREWAN w kwocie 246 zł brutto z §16 powyższego rozporządzenia. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 36657...../2023

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1)wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) --- 18 zł
- 2)podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) ---- 4,14 zł

Warszawa, dnia 27 listopada 2023 roku.



MONIKA FYK
NOTARIUSZ