



LUKASZ CHWIAŁKOWSKI
Notariusz w Toruniu
ul. Łazienna nr 32
tel. 62-10-864 fax. 657-03-10

WYPIS

Repertorium A nr: 2757/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (18.05.2016), ja niżej podpisany Łukasz Chwiałkowski – Notariusz w Toruniu, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ul. Łaziennej nr 32, sporządziłem niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

W akcie notarialnym, z dnia 17 maja 2016 roku, Repertorium A nr: 2705/2016, sporządzonym przez Łukasza Chwiałkowskiego – Notariusza w Toruniu, zawierającego protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369826 - wskutek oczywistej omyłki pisarskiej wpisano błędnie wyniki głosowania nad uchwałą nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruchnickiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, wskazując że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „za” i głosów „przeciw” nie oddano wcale, podczas gdy w rzeczywistości w głosowaniu nad ww uchwałą oddano (dwa miliony) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano wcale.-----

§ 2

Stosownie do art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie” (Dz.U. nr 22 poz. 91 z 1991 roku ze zm.) omyłkę opisaną w § 1. niniejszego protokołu należy sprostować w ten sposób, że w akcie notarialnym, z dnia 17 maja 2016 roku, Repertorium A nr: 2705/2015 sporządzonego przez Łukasza Chwiałkowskiego – Notariusza w Toruniu, zawierającym protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu, na stronie 9 przy podaniu wyników głosowania nad uchwałą nr 8 skreśla się wyrażenie: „2.000.000 (dwa miliony) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „za” i głosów „przeciw” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruchnickiemu nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta” - i w jego miejsce wpisuje się wyrażenie: „2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, a głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruchnickiemu została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta”.-----

§ 3.

Wypisy tego protokołu można wydawać stawajacym do ww aktu notarialnego z dnia z dnia 17 maja 2016 roku, Repertorium A nr: 2705/2016 sporządzonego przez Łukasza Chwiałkowskiego – Notariusza w

Toruniu, oraz wspólnikom MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu,
wraz z jego wypisami nie zawierającymi powyższej omyłki . -----

§ 4.

Taksey notarialnej od niniejszego aktu nie pobrano na podstawie art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991
roku „Prawo o notariacie” (Dz.U. nr 22 poz. 91 z 1991 roku ze zm.).-----

Akt ten został podpisany przez Łukasza Chwiałkowskiego – notariusza.-----