

**AKT NOTARIALNY**

W dniu pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (01-07-2020 r.) we Wrocławiu w budynku firmy: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej numer 8, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-807 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie nr 100, REGON: 015613573, NIP: 5262753128), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000182408**, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwanej: „Spółką”), z którego to Zgromadzenia obecna na nim zastępca notarialny Barbara Szlichta, zastępca notariusz Anny Poswa, prowadzącej Kancelarię Notarialną Anna Poswa we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

**§ 1.**

(...)

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała Nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01.07.2020 r.**

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o *zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2019 poz. 1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dla Spółki spółkę pod firmą NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-357), przy ul. Nowy Świat 64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304374, REGON: 141338474, NIP: 5252423576 („**Dom Maklerski**”). -----
2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Spółki – Panią Edytę Szymczak do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim wskazanym w pkt. 1 niniejszej uchwały. -----

0A13YW

3. Upoważnia się Prezesa Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji akcji Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie. Za uchwałą oddano 11500 ważnych głosów z 11500 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, przy czym oddano: -----

- 11500 głosów „za” (co stanowi 100 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „przeciw” (co stanowi 0 % głosów oddanych), -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” (co stanowi 0 % głosów oddanych). -----

(...)

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali przewodniczący oraz zastępca notarialny Barbara Szlichta. -----

Kancelaria Notarialna Anna Poswa we Wrocławiu, ulica Kazimierza Wielkiego numer 1 -----  
Repertorium A nr 16987/2020 -----

Wypis ten wydano: Spółce -----

Za wypis pobrano: -----

- na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 12 zł
- na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r., -----  
o podatku od towarów i usług (VAT 23 %) ----- 2,76 zł

Razem: ----- 14,76 zł

Wrocław, dnia pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (01-07-2020 r.) -----



zastępca notarialny  
*Barbara Szlichta*  
Barbara Szlichta