

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal, Karol Barański,
Dagmara Duczmal
spółka cywilna
ul. Hłakowiczówny 17/2
60-789 Poznań
tel. 61/852-33-01, 602-348-200, 61 866 05 29
fax 61/852-33-03
e-mail: sekretariat@knot.pl
NIP 7831687374

WYPIS

Repertorium A numer: 8376 / 2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28-09-2021), ja, notariusz Witold Duczmal, w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Hłakowiczówny 17/2, sporządziłem niniejszy akt zawierający protokół niedokładności. -----

PROTOKÓŁ NIEDOKŁADNOŚCI

§ 1.

Notariusz stwierdził, że w akcie notarialnym z dnia dwudziestego czwartego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (24-09-2021), Repertorium A numer 8252/2021 tutejszej Kancelarii Notarialnej, zawierającym Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **Biuro Plus Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-523), przy ulicy Dąbrowskiego 75 lok. 38, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017564, posiadającej REGON: 639631326 i NIP: 7811643899, omyłkowo, **z pominięciem przepisu art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych**, zapisano: -----

1. w punkcie 9 Uchwały Nr 4 „30.09.2021 r.” oraz „01.10.2021-30.09.2026”, -----
 2. na stronie 13 aktu, w zdaniu pierwszym punktu 9 porządku obrad „01.10.2021-30.09.2026”, -----
 3. w paragrafach 1 Uchwał Nr 13, 14, 15, 16 i 17 „01.10.2021-30.09.2026”, -----
- podczas gdy zgodnie z normą wskazanego powyżej art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na to, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się w dniu 24

września 2021 roku, zapisy we wskazanych wyżej miejscach protokołu winny mieć odpowiednio treść: -----

1. w punkcie 9 Uchwały Nr 4 „24.09.2021 r.” oraz „25.09.2021-24.09.2026”, -----
2. na stronie 13 aktu, w zdaniu pierwszym punktu 9 porządku obrad „25.09.2021-24.09.2026”, -----
3. w paragrafach 1 Uchwał Nr 13, 14, 15, 16 i 17 „25.09.2021-24.09.2026”. -----

§ 2.

Wobec powyższego **prostuję** akt notarialny z dnia 24 września 2021 roku, Repertorium A numer 8252/2021 tutejszej Kancelarii Notarialnej, opisany powyżej, w ten sposób, że: -----

1. punkt 9 w Uchwale Nr 4 otrzymuje brzmienie: -----

„9. w związku z wygaśnięciem w dniu 24.09.2021 r. kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, wybór członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję na okres 25.09.2021-24.09.2026,”; -----

2. na stronie 13 protokołu wersy od 23 do 26 oraz na stronie 14 wersy od 1 do 2 otrzymują brzmienie: -----

„Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję na okres 25.09.2021 – 24.09.2026. Zgłoszeni zostali: Pan Zbigniew Jakubczyk, Pan Krzysztof Rożen, Pan Adam Koptyra, Pan Marek Kopeć, Pan Rafał Krępa i Pan Krzysztof Jatel, który nie wyraził zgody na kandydowanie. Pozostałe zgłoszone osoby wyraziły zgodę w związku z czym Przewodniczący przeprowadził kolejno głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu:”; -----

3. § 1 Uchwały Nr 13 otrzymuje brzmienie: -----

„W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki „Biuro Plus” SA Pana Adama Koptyrę na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r.”; -----



4. § 1 Uchwały Nr 14 otrzymuje brzmienie: -----

„W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Krzysztofa Rożen na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r.”; -----

5. § 1 Uchwały Nr 15 otrzymuje brzmienie: -----

„W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Marka Kopcia na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r.”; -----

6. § 1 Uchwały Nr 16 otrzymuje brzmienie: -----

„W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Rafała Krępe na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r.”; -----

7. § 1 Uchwały Nr 17 otrzymuje brzmienie: -----

„W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, niniejszym wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej spółki Biuro Plus SA Pana Zbigniewa Jakubczyka na kolejną kadencję od 25.09.2021 r. do 24.09.2026 r.” -----

§ 3.

Notariusz jeden wypis niniejszego aktu notarialnego prześle niezwłocznie do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 4.

Notariusz odstąpił od pobrania wynagrodzenia za dokonanie niniejszej czynności i sporządzone dwa wypisy niniejszego aktu notarialnego. -----

Akt ten został podpisany przez notariusza. -----

/-/ Witold Duczmal – notariusz



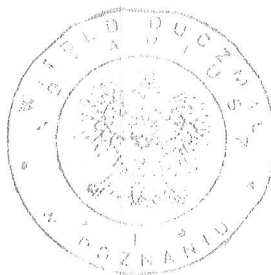
Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal, Karol Barański,
Dagmara Duczmal
spółka cywilna
ul. Hłakowiczówny 17/2
60-789 Poznań
tel. 61 8523301, 602 348 200, 61 866 05 29
fax 61 8523303
e-mail: sekretariat@knot.pl
NIP 7831687374

Repertorium A numer: 8377 / 2021

Wypis wydano:

45 Kce

Poznań, dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28-09-2021). -----



Witold Duczmal
NOTARIUSZ