

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie CELPA IMPEX S.A. w dniu 09 września 2020 r. podjęło decyzję o wyborze **Dom Maklerskiego Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Poniżej treść podjętej uchwały.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Celpa Impex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łambinowicach

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Celpa Impex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łambinowicach, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z Domem Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto bez zgłoszonych sprzeciwów, ze 100.000 akcji oddano 200.000 ważnych głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały oddano 200.000 głosów, przy 0 głosów „wstrzymujących się” i 0 głosów „przeciw”.

Jednocześnie poniżej zamieszczamy informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin świadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.