

Dnia siedemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-08-17) w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 43 lok. 25 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, adres: 81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 47 lok. 4, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757676, posiadającej REGON: 381828710, NIP: 5862338828, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.) z dnia dzisiejszego, z którego **notariusz Cezary Jędrowicz** sporządził protokół.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy:

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ANZEN S.A. z siedzibą w Gdyni, niniejszym postanawia

- 1. Dokonać wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088, o kapitale zakładowym wynoszącym 169 401 468 zł (w całości opłaconym), jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.*
- 2. Upoważnić Prezesa Zarządu - Paulinę Węgrzynowicz, do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem określonym w ust 1, na warunkach ustalonych w Umowie warunkowej oraz załącznikach do niej, podpisanej przez Prezesa Zarządu w dniu 13.08.2020 r., a także do zmiany lub wypowiedzenia umowy o prowadzenie rejestru, w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających w ocenie*

Zarządu podjęcie takich czynności, w tym przesłanek przewidzianych w zawartej umowie o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 150 (sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki i 150 (sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100% wszystkich głosów. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 150 głosów, w tym „za” 150 (sto pięćdziesiąt głosów), „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

NA ORYGNALE WŁAŚCIWE PODPISY