

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą OKTAWAVE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2019 roku**

*w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy*

„Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), z związku z art. 328<sup>1</sup> § 5 oraz art. 328<sup>2</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Oktawave Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000002963, posiadającą numer REGON: 010738608, NIP: 5261005097, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 70 950 000,00 zł jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Oktawave S.A. --

**§ 2**

Zarząd Spółki Oktawave S.A. zobowiązany jest do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie z treścią § 1 niniejszej uchwały. -----

**§ 3**

Niniejsza Uchwała w zakresie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z tym podmiotem, ma również zastosowanie do innych instrumentów finansowych emitowanych przez Oktawave S.A., które podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, zgodnie z postanowieniami art. 328<sup>1</sup> i nast. Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym Ustawą. -----

**§ 4**

Mając na uwadze, że Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000001538, posiadającą numer REGON: 000013037, NIP: 5260300291, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 522.638.400,00 zł, zawarły warunkową umowę sprzedaży przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., w skład którego wejdą zobowiązania Domu Maklerskiego Banu Handlowego S.A. z tytułu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na przejście zobowiązań Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. z tytułu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki na Bank Handlowy w Warszawie S.A i prowadzenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. rejestru akcjonariuszy po przeniesieniu przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A na Bank Handlowy w Warszawie S.A. -----

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.500 (czterdziestu sześciu tysięcy pięciuset) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 46.500 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 46.500 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem wolnych wniosków Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załącza się: -----

1) listę obecności; -----

2) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców. -----

Notariusz poinformował Stawającą o treści: -----

1) art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1500, ze zmianami); -----

2) art. 92a, art. 110a i art. 112 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. -----