



KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszka A. Colombié
Joanna Wiszniewska
notariusze s.c.
ul. Noakowskiego 16 lok. 2, 00-666 Warszawa
tel. 516 672 698
e-mail: kancelaria.notarialna@op.pl

Repertorium A Nr 4202/2018

WYCIĄG

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego (13.12.2018), ja Joanna Wiszniewska notariusz z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16 lokal 2, przybyła do sali konferencyjnej usytuowanej na I piętrze budynku C10 przy ul. Marcina Kasprzaka numer 25 w Warszawie, sporządziłam protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka numer 25, REGON: 365695628, NIP: 5272783639), (dalej również: „Towarzystwo” lub „Polski Gaz T UW”), wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS: 0000643093**, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych, wpłaconym w całości, zgodnie z okazanym przy niniejszym protokole wydrukiem 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, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 13 grudnia 2018 roku.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, w dniu 13 grudnia 2018 roku, o godz. 14⁰⁰ (czternastej), otworzył Prezes Zarządu Polski Gaz T UW Pan Zygmunt Kostkiewicz, który oświadczył że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 13 grudnia 2018 roku, na godzinę 14⁰⁰, Zarząd Polski Gaz T UW, działając na podstawie §15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołał w sali konferencyjnej na I piętrze w budynku C10 przy ul. Kasprzaka numer 25 w Warszawie, Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1) (...);-----

- 2) (...);-----
- 3) (...);-----
- 4) (...);-----
- 5) (...);-----
- 6) (...);-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych;-----
- 8) (...);-----
- 9) (...).-----

Ad. 1) – 4) porządku obrad.-----
(...).-----

Ad. 5) porządku obrad.-----
(...);-----

Ad. 6) porządku obrad.-----
(...);-----

Ad. 7) porządku obrad.-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
z dnia 13 grudnia 2018 roku**

w sprawie: stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.-----

§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w oparciu o przedstawione oświadczenie Zarządu Towarzystwa oraz ocenę Rady Nadzorczej Towarzystwa dotyczącą stosowania przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego, Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych potwierdza, że Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przyjęło i stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Towarzystwa.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

ogółem oddano 1.000.002 głosów, z czego 1.000.002 głosów ważnych, z czego:-

1.000.002 głosów „ZA”,-----

0 głosów „PRZECIW”,-----

0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.-----

Ad. 9) - 10) porządku obrad.-----

(...);-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy złożyli Przewodniczący NWZ i notariusz.

Repertorium „A” numer 4207/2018

Joanna Wiszniewska notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej
w Warszawie przy ul. Noakowskiego nr 16, lok. 2 niniejszy wyciąg wydała:
Przewodniczącemu NWZ.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie

§ 12 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(t.j.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) 18,00 zł

oraz podatek VAT wg stawki 23 % na podstawie

art. 41 i art. 146a ustawy o podatku towarów i usług

(t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) 4,14 zł

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 roku.



Joanna Wiszniewska
[Signature]
NOTARIUSZ