

**AKT NOTARIALNY**

Dnia jedenastego września dwa tysiące dwudziestego roku (11-09-2020 r.) w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 w obecności notariusza Kancelarii Notarialnej w Lubinie Małgorzaty Niespodziewany odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332428; NIP: 897-175-37-69, REGON 021014388; Kapitał zakładowy: 2.800.000,00 zł. -----

**PROTOKÓŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Panią Brygidę Bielawską, która stwierdziła, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:45 odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, a następnie zarządziła wybór Przewodniczącego. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Panią Brygidę Bielawską, osobiście notariuszowi znaną, która wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, a następnie sama ją podpisała.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Brygida Bielawska stwierdziła, że:-----

- Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu w całości, tj. w ilości 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji, co stanowi 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) głosów przez jedynego akcjonariusza – KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie wykonującego wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia, -----
- nikt nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad, -----
- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał objętych następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia obrad i zdolności do podejmowania prawomocnych Uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy KGHM TFI S.A. -----

6. Zamknięcie obrad. -----

Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku obrad w zakresie Pkt. 1 do 3 przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

#### **Punkt 4.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło zaproponowany porządek obrad.--

#### **Punkt 5.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, w którym oddano 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) ważnych głosów z 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie (2.800.000 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymuję się”) podjęło Uchwałę Nr 1/2020 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy KGHM TFI S.A., o treści: - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KGHM TFI S.A., działając na podstawie Art. 21 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu, z którym zawarta zostanie przez Spółkę umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Punkt 6**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Walnego Zgromadzenia załączając do protokołu listę obecności i pełnomocnictwo.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano: -----

- za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 ust 1 pkt. 2

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

złotych..... 500,00

- podatek VAT 23 % na mocy art. 41 ust. 1 ustawy

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

złotych ..... 115,00

w sumie pobrano 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych) .

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał aktu podpisały : Brygida Bielawska – Przewodnicząca  
i Małgorzata Niespodziewany - NOTARIUSZ

Repertorium A numer 7471 / 2020

Wypis niniejszy wydano: Spółce

Pobrano za 3 wypisy po złotych 18,00 na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy  
notarialnej złotych 54,00 oraz tytułem podatku VAT 23 % złotych 12,42

Lubin, dnia dziesiątego września dwa tysiące dwudziestego roku (10-09-2020 r.)



NOTARIUSZ

*mgr Małgorzata Niespodziewany*