

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDCO S.A. w dniu 25 września 2020 r. podjęło decyzję o wyborze **Millennium Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Poniżej treść podjętej uchwały.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Holdco Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Holdco Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, który to obowiązek z art. 17 ustawy z dnia 20 września 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), uchwała, co następuje:-

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera celem prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki: **Millennium Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie, adres: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053322, NIP: 526-10-28-684 (dalej zwaną: „Domem Maklerskim”).
2. Wobec powyższego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, prowadzony będzie od daty wskazanej na podstawie ustawy z dnia 20 września 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych Innych ustaw.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 148.174.460 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne — 148.174.460, głosy „za” 148.174.460, głosy „przeciw” — 0, głosy wstrzymujące się — 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.