

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Enhanced Property and Equity Fund Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 września 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z obowiązkową dematerializacją akcji, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1798 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, dokonuje niniejszym wyboru spółki pod firmą Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 14087126, jako podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Zarządowi Spółki zawarcie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, na warunkach i w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, jednak nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 1.000.000 -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów, -----

- nie oddano żadnego głosu „przeciw” ani „wstrzymującego się”, -----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Wobec powyższego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----