

# WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO

(Repertorium A Nr 1177/ 2020

z dnia 25. 06. 2020r

sporządzony przez Notariusza Adama Bożykowskiego

## Uchwała Nr 20/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: "Geotermia-----  
Mazowiecka" S.A. z siedzibą w Mszczonowie, działając-----  
na podstawie art.17 w zw. z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia--  
2019 roku o zmianie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.---  
z 2019 r. poz.1798 ze zm.) podjęło uchwałę następującej-----  
treści:-----

### § 1

Dokonuje się wyboru: Powszechnej Kasy Oszczędności-  
Banku Polskiego Spółka Akcyjna, Oddział Biuro Maklerskie-----  
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, jako-  
podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.

### § 2

Umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy-----  
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym---  
w § 1 uchwały.-----

### § 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, iż:-----  
- ważne głosy oddano z 1.340.453 akcji, co stanowi 88,75%-----  
w kapitale zakładowym,-----

- ważnych głosów oddanych: 1.340.853
- głosów za: 1.340.853
- głosów przeciw: 0
- głosów wstrzymujących się: 0
- uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.--

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PROKURENT

*Barbara Dajek*

PREZES ZARZĄDU

*Marek Balcer*

**GEOTERMIA MAZOWIECKA**  
spółka akcyjna  
96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A  
tel. (0-46) 855-27-93  
NIP 838-10-29-481