

**„Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą WAIMEA HOLDING Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
**w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy**

**§ 1.**

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WAIMEA HOLDING Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 17 ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1798 ze zm. ), **niniejszym dokonuje wyboru spółki Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku- Białej (KRS 0000008665) jako podmiotu uprawnionego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku obrotu instrumentami finansowymi (t.j.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 89 ze zm.) do prowadzenia rachunków papierów wartościowych - do zawarcia z tym podmiotem umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.-----

**§ 2.**

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WAIMEA HOLDING Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z podmiotem wybranym zgodnie z § 1. umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, w tym również do ustalenia treści tej umowy, ustalenia treści regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez ten podmiot, ustalenia tabeli opłat za usługi świadczone przez ten podmiot związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy pobieranych od akcjonariuszy Spółki, jak również do dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do zawarcia takiej umowy, na zasadach według uznania Zarządu. -----

**§ 3.**

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 7.816.180 akcji, co stanowi 94,30 % w kapitale zakładowy łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.816.180, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 7.816.180 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.

--