

2. głosów ważnych oddano 125000 w tym głosów za 125000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, -----
3. sprzeciwów nie zgłoszono. -----

V

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującymi uchwałami:

**"UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Eiffage Galeria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2020 roku**

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki Eiffage Galeria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i wybór Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki Eiffage Galeria Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Eiffage Galeria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** działając na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723 (dalej: „**Santander Bank Polska Spółka Akcyjna**”) do

prowadzenia rejestru akcjonariuszy Eiffage Galeria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 328¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r.) (dalej: „**Rejestr Akcjonariuszy**”).-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia przez Spółkę umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji akcji Spółki, w zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Uchwały.-----

§ 4.

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

Przewodnicząca stwierdza, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: -----

1. *ważne głosy oddano z 125000 akcji, co stanowi 100% w kapitale zakładowym,* -----
2. *głosów ważnych oddano 125000 w tym głosów za 125000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano,* -----
3. *sprzeciwów nie zgłoszono.* -----