

KOPIA

**DECYZJA ZARZĄDU  
SPÓŁKI BHH MIKROMED SP. Z O.O.**

**z dnia 2.01.2021 r.**

**W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PISEMNEGO GŁOSOWANIA  
NAD UCHWAŁAMI WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI BHH MIKROMED SP. Z O.O.**

Zarząd BHH MIKROMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, niniejszym podejmuje decyzję w przedmiocie przeprowadzenia głosowania nad uchwałami Wspólników Spółki w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (pisemnie, bez zwoływania zgromadzenia wspólników).

Pod głosowanie zostaną poddane następujące uchwały:

1. Powołanie Pana Piotra Babst do Zarządu Spółki z dniem 2.01.2021r, i powierzenie mu funkcji Prezesa Spółki
2. Wyznaczenie Pani Anny Kocot jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.
3. Powierzenie Panu Valterowi Viero funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Powierzenie Pani Annie Kocot funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

*Jerzy Dybich*

Wiceprezes Zarządu – Jerzy Dybich

*Dąbrowa Górnicza*, dnia *2.01.2021* r.

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Lidia Maciążek-Ulanowska  
Agnieszka Rządowska  
Notariusze Spółka Cywilna  
Al. Tadeusza Kościuszki 27  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-247-01-34

Poswiadczam zgodność kopii  
z okazanym dokumentem.

Dąbrowa Górnicza, dnia ..... 13.01.2021

Kopię wydano: ..... Bartu Gniatke

Pobrano opłatę notarialną z § 13 Rozp. Min. Spr

z dn. 28.06.2004 r. w kwocie brutto: .. 7,48

Rep. A nr ..... 151 / ... 2021



NOTARIUSZ  
mgr Lidia Maciążek-Ulanowska

**KOPIA**

Dąbrowa Górnicza, 2.01.2021r.

**BHH MIKROMED SP. Z O.O.**  
**UL. KATOWICKA 11**  
**41.520 DĄBROWA GÓRNICZA**

**ACCIAIERIE VALBRUNA SPA**  
**VIA ALESSANDRO VOLTA 4**  
**BOLZANO (BZ) CAP 39100**  
**ITALY**

Jako Wiceprezes Zarządu Spółki BHH MIKROMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w związku z decyzją Zarządu Spółki o poddanie Wspólnikom Spółki pod głosowanie uchwał w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (pisemnie, bez zwoływania zgromadzenia wspólników) - w załączeniu przesyłam kartę do głosowania z treścią proponowanych uchwał.

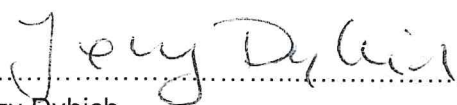
Karta do głosowania obejmuje głosowanie nad następującymi uchwałami:

1. Powołania Pana Piotra Babst do Zarządu Spółki i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
2. Wyznaczenie Pani Anny Kocot jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.
3. Powierzenie Panu Valterowi Viero funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Powierzenie Pani Annie Kocot funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Na wstępie karty ujęto możliwość niewyrażenia zgody na głosowanie nad uchwałami w formie pisemnej. W przypadku braku zgody proszę o wybór odpowiedniej opcji. Wówczas głosowanie nad uchwałami nie jest potrzebne, gdyż w braku zgody Wspólnika na głosowanie bez zwołania zgromadzenia wspólników, głosowanie takie w ogóle nie może się odbyć.

Wyboru poszczególnych opcji, proszę dokonać poprzez złożenie podpisu w odpowiednich polach.

Kartę do głosowania proszę odesłać na adres siedziby Spółki w terminie 7 dni od jej otrzymania. W przypadku nieodesłania karty do głosowania, Zarząd uzna to za brak zgody na pisemne głosowanie nad uchwałami i niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o.

  
.....  
Jerzy Dybich  
Wiceprezes Zarządu BHH MIKROMED sp. z o.o.

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Lidia Maciążek- Ulanowska  
Agnieszka Rządowska  
Notariusze Spółka Cywilna  
Al. Tadeusza Kościuszki 27  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-247-01-34

Poswiadczam zgodność kopii  
z okazanym dokumentem.

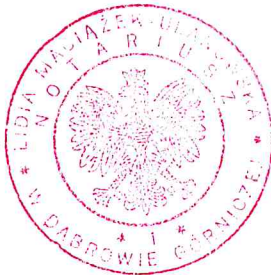
Dąbrowa Górnicza, dnia 15. 01. 2021

Kopię wydano: Karle Gracyn

Pobrano opłatę notarialną z § 13 Rozp. Min. Spr

z dn. 28.06.2004 r. w kwocie brutto: 7385

Rep. A nr 184 / 2021



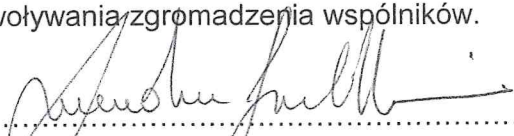
NOTARIUSZ

mgr Lidia Maciążek-Ulanowska

**KOPIA**

**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**SPÓŁKI VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O.**  
**WSPÓLNIKA SPÓŁKI BHH MIKROMED SP. Z O.O.**

W imieniu VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O. wyrażam zgodę na pisemne głosowanie nad uchwałami zawartymi w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 227 § 2 k.s.h., bez zwoływania zgromadzenia wspólników.

  
.....  
Za VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O. - Massimo Amenduni Gresele

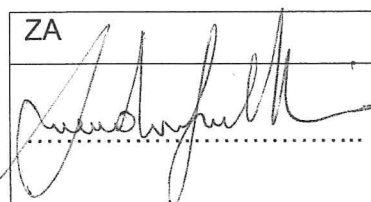
W imieniu VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O. nie wyrażam zgody na pisemne głosowanie nad uchwałami zawartymi w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 227 § 2 k.s.h., bez zwoływania zgromadzenia wspólników.

.....  
Za VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O. - Massimo Amenduni Gresele

**GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI\***  
**WSPÓLNIKÓW BHH MIKROMED SP. Z O.O.**

**1. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Spółki z o.o. , z dnia 2.01.2021r. w sprawie powołania Pana Piotra Babst do Zarządu Spółki i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy Spółki, Wspólnicy BHH MIKROMED sp. z o.o. wybierają Pana Piotra Babst w skład Zarządu Spółki na dwuletnią kadencję i powierzają Mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

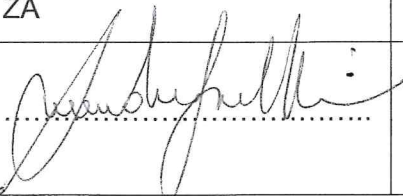
| ZA   | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ |
|--|---------|----------------|
| <br>..... |         |                |



**KOPIA**

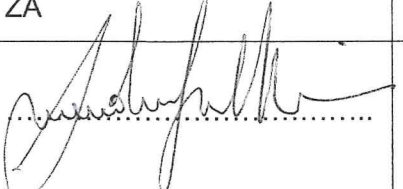
**Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Spółki z o.o. z dnia 2.01.2021r., w sprawie  
powierzenia Pani Anny Kocot jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki w  
umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych Wspólnicy BHH MIKROMED sp. z o.o. udzielają Pani Annie Kocot pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.

| ZA  | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ |
|---|---------|----------------|
|  |         |                |

**3. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r., w sprawie  
powierzenia Panu Valterowi Viero funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

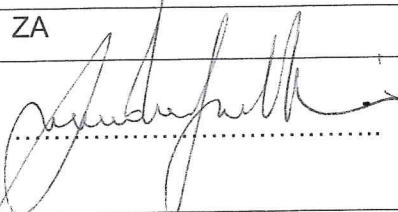
Działając na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych Wspólnicy BHH MIKROMED sp. z o.o. powierzają Panu Valterowi Viero funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

| ZA  | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ |
|---|---------|----------------|
|  |         |                |

**KOPIA**

**4. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r., w sprawie powierzenia Pani Annie Kocot funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych Wspólnicy BHH MIKROMED sp. z o.o. powierzają Pani Annie Kocot funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

| ZA  | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ |
|---|---------|----------------|
|  |         |                |

\* Wypełnić tylko w przypadku wyrażenia zgody na pisemne głosowanie.

Głosowanie proszę wykonać poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przy wybranej opcji.

Kartę do głosowania proszę odesłać na adres Spółki w terminie 7 dni od jej otrzymania.

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Lidia Maciążek- Ulanowska  
Agnieszka Rządowska  
Notariusze Spółka Cywilna  
Al. Tadeusza Kościuszki 27  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-247-01-34

Poswiadczam zgodność kopii  
z okazanym dokumentem.

Dąbrowa Górnicza, dnia 13. d. 2024

Kopię wydano: kartę głosowania

Pobrano opłatę notarialną z § 13 Rozp. Min. Spr  
z dn. 28.06.2004 r. w kwocie brutto: 22,14

Rep. A nr 167 / 2024



**NOTARIUSZ**  
  
mgr Lidia Maciążek-Ulanowska

**KOPIA**

Dąbrowa Górnicza, 2.01.2021r.

**BHH MIKROMED SP. Z O.O.**  
**UL. KATOWICKA 11**  
**41.520 DĄBROWA GÓRNICZA**

**VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O.**  
**UL. KATOWICKA 11**  
**41.520 DĄBROWA GÓRNICZA**

Jako Wiceprezes Zarządu Spółki BHH MIKROMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w związku z decyzją Zarządu Spółki o poddanie Wspólnikom Spółki pod głosowanie uchwał w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (pisemnie, bez zwoływania zgromadzenia wspólników) - w załączeniu przesyłam kartę do głosowania z treścią proponowanych uchwał.

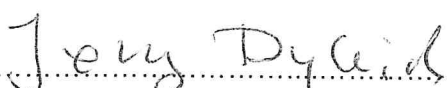
Karta do głosowania obejmuje głosowanie nad następującymi uchwałami:

1. Powołania Pana Piotra Babst do Zarządu Spółki i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
2. Wyznaczenie Pani Anny Kocot jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.
3. Powierzenie Panu Valterowi Viero funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Powierzenie Pani Annie Kocot funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Na wstępie karty ujęto możliwość niewyrażenia zgody na głosowanie nad uchwałami w formie pisemnej. W przypadku braku zgody proszę o wybór odpowiedniej opcji. Wówczas głosowanie nad uchwałami nie jest potrzebne, gdyż w braku zgody Wspólnika na głosowanie bez zwołania zgromadzenia wspólników, głosowanie takie w ogóle nie może się odbyć.

Wyboru poszczególnych opcji, proszę dokonać poprzez złożenie podpisu w odpowiednich polach.

Kartę do głosowania proszę odesłać na adres siedziby Spółki w terminie 7 dni od jej otrzymania. W przypadku nieodesłania karty do głosowania, Zarząd uzna to za brak zgody na pisemne głosowanie nad uchwałami i niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o.

  
.....  
Jerzy Dybich  
Wiceprezes Zarządu BHH MIKROMED sp. z o.o.



**KANCELARIA NOTARIALNA**

Lidia Maciążek- Ulanowska  
Agnieszka Rządkowska  
Notariusze Spółka Cywilna  
Al. Tadeusza Kościuszki 27  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-247-01-34

Poswiadczam zgodność kopii  
z okazanym dokumentem.

Dąbrowa Górnicza, dnia 13.01.2021

Kopię wydano: Kontak Cnałyma

Pobrano opłatę notarialną z § 13 Rozp. Min. Spr

z dn. 28.06.2004 r. w kwocie brutto: 7,58 PLN

Rep. A nr 161 / 2021



NOTARIUSZ

*mgr Lidia Maciążek-Ulanowska*



**KOPIA**

**KARTA DO GŁOSOWANIA  
SPÓŁKI ACCIAIERIE VALBRUNA SPA  
WSPÓLNIKA SPÓŁKI BHH MIKROMED SP.Z O.O.**

W imieniu ACCIAIERIE VALBRUNA SPA wyrażam zgodę na pisemne głosowanie nad uchwałami zawartymi w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 227 § 2 k.s.h., bez zwoływania zgromadzenia wspólników.

.....  
Za ACCIAIERIE VALBRUNA SPA - Massimo Amenduni Gresele

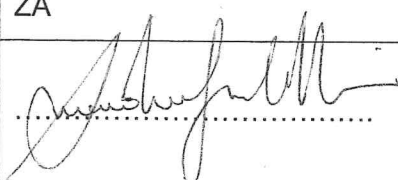
W imieniu ACCIAIERIE VALBRUNA SPA nie wyrażam zgody na pisemne głosowanie nad uchwałami zawartymi w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 227 § 2 k.s.h., bez zwoływania zgromadzenia wspólników.

.....  
Za ACCIAIERIE VALBRUNA SPA - Massimo Amenduni Gresele

**GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI\*  
WSPÓLNIKÓW BHH MIKROMED SP. Z O.O.**

**1. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Spółki z o.o. , z dnia 2.01.2021r. w sprawie powołania Pana Piotra Babst do Zarządu Spółki i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

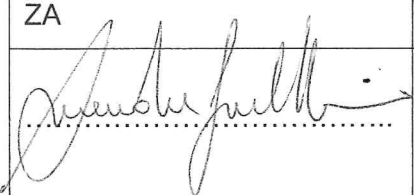
Działając na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy Spółki, Wspólnicy BHH MIKROMED sp. z o.o. wybierają Pana Piotra Babst w skład Zarządu Spółki na dwuletnią kadencję i powierzają Mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu

| ZA   | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ |
|--|---------|----------------|
| .....<br> |         |                |

**KOPIA**

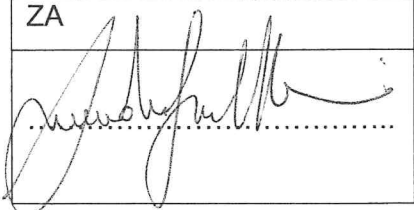
Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r., w sprawie  
powierzenia Pani Annie Kocot jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki w  
umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych Wspólnicy BHH  
MIKROMED sp. z o.o. udzielają Pani Annie Kocot pełnomocnictwa do reprezentowania  
Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.

| ZA  | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ |
|---|---------|----------------|
|  |         |                |

**3. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r., w sprawie  
powierzenia Panu Valterowi Viero funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych Wspólnicy BHH  
MIKROMED sp. z o.o. powierzają Panu Valterowi Viero funkcję Przewodniczącego Rady  
Nadzorczej.

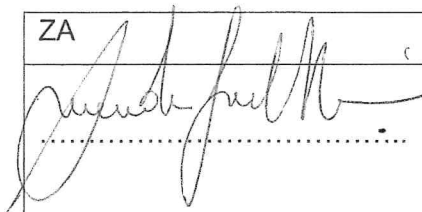
| ZA  | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ |
|---|---------|----------------|
|  |         |                |



KOPIA

**4. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r., w sprawie powierzenia Pani Annie Kocot funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych Wspólnicy BHH MIKROMED sp. z o.o. powierzają Pani Annie Kocot funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

| ZA  | PRZECIW | WSTRZYMUJE SIĘ |
|---|---------|----------------|
|  |         |                |

\* Wypełnić tylko w przypadku wyrażenia zgody na pisemne głosowanie.

Głosowanie proszę wykonać poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przy wybranej opcji.

Kartę do głosowania proszę odesłać na adres Spółki w terminie 7 dni od jej otrzymania.

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Lidia Maciążek- Ulanowska  
Agnieszka Rządowska  
Notariusze Spółka Cywilna  
Al. Tadeusza Kościuszki 27  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-247-01-34

Poswiadczam zgodność kopii  
z okazanym dokumentem.

Dąbrowa Górnicza, dnia ..... 13. 01. 2021  
Kopię wydano: ..... 12 kóp. 12 kóp.  
Pobrano opłatę notarialną z § 13 Rozp. Min. Spr.  
z dn. 28.06.2004 r. w kwocie brutto: .. 22,14 zł  
Rep. A nr ..... 178 ..... 2021



NOTARIUSZ

mgr Lidia Maciążek-Ulanowska







KOPIA

Dąbrowa Górnicza, 3.01.2021r.

**BHH MIKROMED SP. Z O.O.**  
**UL. KATOWICKA 11**  
**41.520 DĄBROWA GÓRNICZA**

**PROTOKÓŁ Z PISEMNEGO GŁOSOWANIA**  
**NAD UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW**  
**BHH MIKROMED SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Jako Wiceprezes Zarządu BHH MIKROMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w związku z decyzją Zarządu Spółki o podaniu pod głosowanie Wspólnikom Spółki uchwał w trybie art. 227 § 2 k.s.h. (pisemnie, bez zwoływania zgromadzenia wspólników), do Wspólników Spółki tj. ACCIAIERIE VALBRUNA SPA z siedzibą w Bolzano we Włoszech oraz VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zostały skierowane pisma zawierające karty do głosowania nad następującymi uchwałami:

1. Powołania Pana Piotra Babst do Zarządu Spółki i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
2. Wyznaczenie Pani Anny Kocot jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.
3. Powierzenie Panu Valterowi Viero funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Powierzenie Pani Annie Kocot funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Na wstępie kart ujęta została możliwość niewyrażenia zgody na głosowanie nad uchwałami w takiej formie.

Wspólnikami BHH MIKROMED sp. z o.o. w tym czasie (i nie uległo to zmianie) są następujące Spółki:

- ACCIAIERIE VALBRUNA SPA z siedzibą w Bolzano we Włoszech, która posiada 48 800 udziałów o wartości 100,00 złotych każdy w kapitale zakładowym Spółki,
- VALBRUNA POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, która posiada 1 200 udziałów o wartości 100,00 złotych każdy w kapitale zakładowym Spółki.

04/01/21



od dnia 2.01.2021r. do dnia 9.01.2021r. karty do głosowania zostały odesłane do BHH MIKROMED sp. z o.o.

**Wspólnicy wyrazili zgodę na głosowanie nad uchwałami bez zwołania zgromadzenia wspólników, pisemnie.**

**W toku pisemnego głosowania podjęto następujące uchwały:**

- 1. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r. w sprawie w sprawie powołania Pana Piotra Babst do Zarządu Spółki i powierzenie Mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.**

Za uchwałą głosowało 100 % kapitału zakładowego.

Przeciwko uchwale głosowało 0 % kapitału zakładowego.

Wstrzymało się od głosu 0 % kapitału zakładowego.

Niniejszym stwierdzam, że uchwała została podjęta w trybie art. 227 § 2 k.s.h. i jest ważna.

- 2. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r. w sprawie wyznaczenie Pani Anny Kocot jako pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki.**

Za uchwałą głosowało 100 % kapitału zakładowego.

Przeciwko uchwale głosowało 0 % kapitału zakładowego.

Wstrzymało się od głosu 0 % kapitału zakładowego.

Niniejszym stwierdzam, że uchwała została podjęta w trybie art. 227 § 2 k.s.h. i jest ważna.

- 3. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r., w sprawie powierzenia Panu Valterowi Viero funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

Za uchwałą głosowało 100 % kapitału zakładowego.

Przeciwko uchwale głosowało 0 % kapitału zakładowego.

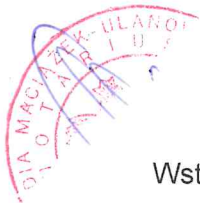
Wstrzymało się od głosu 0 % kapitału zakładowego.

Niniejszym stwierdzam, że uchwała została podjęta w trybie art. 227 § 2 k.s.h. i jest ważna.

- 4. Uchwała Wspólników BHH MIKROMED Sp. z o.o. z dnia 2.01.2021r., w sprawie powierzenia Pani Annie Kocot funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej**

Za uchwałą głosowało 100 % kapitału zakładowego.

Przeciwko uchwale głosowało 0 % kapitału zakładowego.



KOPIA

Wstrzymało się od głosu 0 % kapitału zakładowego.

Niniejszym stwierdzam, że uchwała została podjęta w trybie art. 227 § 2 k.s.h. i jest ważna.

Na tym zakończono głosowanie nad uchwałami w trybie pisemnym, bez zwoływania zgromadzenia wspólników.

Odesłane przez Wspólników karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

.....  
Jerzy Dybich

Jerzy Dybich

Wiceprezes Zarządu BHH MIKROMED sp. z o.o.

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Lidia Maciążek- Ulanowska  
Agnieszka Rządowska  
Notariusze Spółka Cywilna  
Al. Tadeusza Kościuszki 27  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-247-01-34

Poswiadczam zgodność kopii  
z okazanym dokumentem.

Dąbrowa Górnicza, dnia ..... 13. 9. 2011 .....

Kopię wydano: ..... 1 kopia

Pobrano opłatę notarialną z § 13 Rozp. Min. Spr

z dn. 28.06.2004 r. w kwocie brutto: .. 22,14 zł

Opł. A nr ..... 163 ..... / ..... 2011



NOTARIUSZ

mgr Lidia Maciążek- Ulanowska

KOPIA

Dąbrowa Górnicza, 2 stycznia 2021r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a także, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

Wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka zarządu Spółki BHH MIKROMED sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Wskazuję następujący adres do doręczeń: 60-446 Poznań, ul. Kościerzyńska 107



Prezes Zarządu – Piotr Babst

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Lidia Maciążek- Ulanowska  
Agnieszka Rządowska  
Notariusze Spółka Cywilna  
Al. Tadeusza Kościuszki 27  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-247-01-34

Poswiadczam zgodność kopii  
z okazanym dokumentem.

Dąbrowa Górnicza, dnia ..... 13. 01. 2011

Kopię wydano: ..... Notariusz Agnieszka Rządowska

Pobrano opłatę notarialną z § 13 Rozp. Min. Spr  
z dn. 28.06.2004 r. w kwocie brutto: ... 7138 zł

Rep. A nr ..... 117 ..... / ..... 2011



NOTARIUSZ

mgr Lidia Maciążek-Ulanowska