

Aneta Kałmuk-Kwaśniewska
Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
TP/6623/05

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA HISPZAŃSKIEGO

/Tłumaczony dokument to udokumentowanie w formie aktu notarialnego uchwał spółki dotyczących zmiany nazwy spółki i zmiany statutu. Oryginalny akt sporządzono na dziesięciu kartach papieru przeznaczonego wyłącznie do użytku notarialnego o numerach od EH1722725 do EH1722724 i karcie EB7971094. W górnej części kart opatrzonych numerem widnieje okrągła pieczęć Notariusza, który sporządził oryginalny dokument, z napisem w otoku: „Kancelaria Notarialna P. Rafael-María Ortiz Montero -/- Majadahonda”. Po prawej stronie widnieje pieczęć Kancelarii, częściowo zaklejona etykietą z Rejestru Handlowego, świadczącej dokonaniu wpisu dokumentu. /

/W górnej części widnieje etykieta zawierająca dane dokumentu./

Rejestr Handlowy w Walencji Tom 7.102 Arkusz 49

ROVER ALCISA S.A.

Numer wpływu: 1/901/636 Arkusz: 93 Data wpływu: 05.12.2018

Wykaz: 2018/3089/N/27/11/2018

Data: 05/12/2018 11:38 Dokument przychodzący: 1/2018/35.250,0

AKT UDOKUMENTOWANIA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO UCHWAŁ
SPÓŁKI HANDLOWEJ „ROVER ALCISA S.A.”: -----

ZMIANA NAZWY. -----

ZMIANA ARTYKUŁU 1. STATUTU SPÓŁKI. -----

NUMER: TRZY TYSIĄCE OSIEMDZIESIĄT DZIEWIEĆ. -----

USTĄPIENIE I MIANOWANIE JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU. -----

W Majadahonda, w mojej siedzibie, dnia dwudziestego siódmego listopada dwa
tysiące osiemnastego roku.-----

Przedemną, **RAFAEL-MARIA ORTIZ MONTERO**, Notariuszem zrzeszonym w
Izbie Notarialnej Madrytu, dystrykt San Lorenzo de El Escorial.-----

-----STAWIŁ SIĘ:-----

A. Kałmuk-Kwaśniewska
- Kwaśniewska



PAN ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO, pełnoletni, żonaty, przedsiębiorca, zamieszkały w Madrycie, z siedzibą dla niniejszych celów przy ulicy Ochandiano numer 18. Legitymuje się dowodem osobistym o numerze i posiada numer NIP 19.987.764-M, ważny. --

WYSTĘPUJE w swoim własnym imieniu i reprezentując swe własne prawa wcześniej sprawujący stanowisko, któremu przysługiwały uprawnienia do zaświadczenia, co zostanie przedstawione poniżej, oraz w imieniu i reprezentując Spółkę handlową „**ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.**” (wcześniej posiadającą nazwę „**GRUPO ROVER ALCISA S.L.**”), z siedzibą w Madrycie, przy ulicy Ochandiano numer 18, El Plantío, jako osoba fizyczna wyznaczona na stanowisko Jedyne go Członka Zarządu, a jednocześnie jako osoba fizyczna wyznaczona przez niego do pełnienia funkcji Członka Zarządu w celach, jakie niżej zostają przedstawione, spółki „**ROVER ALCISA S.A.**”, a począwszy od niniejszego aktu „**ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.**” -----

Spółka **ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.** została założona na czas nieokreślony, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Walencji, Pana Diego Simó Sevilla, dnia 22 grudnia 2003 r., wpisana do Rejestru Handlowego w Madrycie, w Tomie 21.398, na arkuszu 50, w sekcji 8, na karcie M-380451, wpis 1. -----

Spółka zmieniła siedzibę na aktualną na mocy aktu notarialnego sporządzonego przez Notariusza w Walencji Pana José Manuel Valiente Fábrega, w dniu 15 lutego 2007 r., za numerem repertorium 288, właściwie wpisana do Rejestru Handlowego w Madrycie. -----

Spółka zmieniła nazwę na aktualną na mocy aktu udokumentowania uchwał spółki w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Notariusza w Majadahonda (Madryt), Pana Rafaela-María Ortiz Montero, dnia dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące osiemnastego roku, za numerem repertorium 3.084, oczekującym na wpis do Rejestru Handlowego w Madrycie, przed którego brakiem przestrzegam stawającego, a stawający okazuje mi poświadczony odpis aktu przy sporządzaniu niniejszego aktu. -----

Spółka posiada numer NIP **B-97405955**. -----

Działalność osoby prawnej sporządzającej akt zgodnie z uprawnieniami do reprezentacji, według oświadczenia jest to: „Kierowanie i zarządzanie udziałami w spółkach, lokowanie środków pochodzących z jej udziałów oraz świadczenie usług informatycznych, zarządzania, księgowości i doradztwa podatkowego.” -----

Ich potwierdzone uprawnienia do reprezentacji, które uznaję za wystarczające do sporządzenia niniejszego aktu i wszystkich ustaleń dodatkowych zawartych w niniejszym akcie, wynikają z wyznaczenia do spełniania funkcji Jednoosobowego Zarządu, do której został powołany na mocy aktu udokumentowania uchwał spółki w formie aktu notarialnego sporządza-

A. Verde mudi.
- Kwasniewski



dzzonego przez Notariusza w Majadahonda (Madryt), Pana Rafaela-María Ortiz Montero, dnia dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące osiemnastego roku, za numerem repertorium 3.084, który to akt wskazano powyżej. -----

Pan **ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO**, zgodnie z uprawnieniami do reprezentacji, oświadcza, że dane identyfikacyjne Spółki „**ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.**”, wcześniej posiadającą nazwę „**GRUPO ROVER ALCISA S.L.**”, a w szczególności przedmiot działalności i siedziba spółki nie zmieniły się w stosunku do tych, które zostały podane w oświadczeniach i przedstawionych dokumentach. -----

Ja, Notariusz, formalnie stwierdzam, że spełniłem obowiązek identyfikacji rzeczywistego beneficjenta, nałożony zgodnie z Ustawą 10/2010 z dnia 28 kwietnia, czego wynik widnieje w akcie sporządzonym dnia dwudziestego siódmego stycznia dwa tysiące jedenastego roku, przez Notariusza w Walencji, Pana José Manuel Valiente Fábrega, za numerem repertorium 121, a Stawający zgodnie z umocowaniem do reprezentacji, że treść nie uległa zmianie. -

A Spółka „**ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.**”, wcześniej posiadająca nazwę „**GRUPO ROVER ALCISA S.L.**”, tworzy Jednoosobowy Zarząd Spółki handlowej „**ROVER ALCISA S.A.**”, od tej chwili posiadającej nazwę „**ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.**” z siedzibą w Walencji, przy ulicy Botánico Cavanilles numer 28, entresuelo. -

Spółka posiada numer NIP **A-28111607**. -----

Spółka ta została założona na czas nieoznaczony pod firmą „**ALZADOS Y CIMIENTOS SA, ALCISA**” na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w Madrycie, pana Alejandro Bérnago Llabrés w dniu 8 września 1962 roku. Jej ówczesny statut spółki został dostosowany do Ustawy o Spółkach Akcyjnych aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Madrycie, pana Alfredo Girbal Herranz, dnia 31 stycznia 1992 r., który został właściwie wpisany do Rejestru Handlowego. -----

Następnie dokonano zmiany nazwy i siedziby Spółki, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Walencji, pana José-Manuel García de la Cuadra, dnia 22 czerwca 1995 r, za numerem repertorium 2.306, który został właściwie wpisany do Rejestru Handlowego w Walencji w tomie 5.309, w księdze 2.617 sekcji ogólnej, na arkuszu 209, na karcie V-43.925. -----

Jak również innym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Walencji, pana José-Manuel López Laborde, dnia 24 lipca 1995 r, za numerem repertorium 1.350 zachowując tą samą nazwę przejęła na zasadzie fuzji spółkę „**EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ROVER Y ROVER S.A.**”, który to akt został wpisany jako wpis trzeci. -----

A. Valiente

Alfredo



Przeniesienie siedziby Spółki nastąpiło aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Walencji, pana José Vicente Chornet Chalver, dnia czerwca 2007 r., za numerem repertorium 1.069, który to akt został wpisany jako wpis 36 na karcie Spółki, właściwie wpisany do Rejestru Handlowego w Walencji w tomie 5.309, na arkuszu 214, na karcie V-43.925. -----

Przedmiotem działalności Spółki jest, jak oświadcza Stawający, realizacja wszelkiego rodzaju robót publicznych i prywatnych, budownictwa inżynierskiego jak i budowli, zgodne z PKD 4399 („Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane). –

Tym samym Stawający oświadcza, że dane identyfikacyjne osoby prawnej, a w szczególności przedmiot i siedziba Spółki, nie zmieniły się odnośnie tych, które wskazano w odpowiednim dokumencie. -----

Ja, Notariusz, formalnie stwierdzam, że spełniłem obowiązek identyfikacji rzeczywistego beneficjenta, nałożony zgodnie z Ustawą 10/2010 z dnia 28 kwietnia, czego wynik widnieje w akcie sporządzonym dnia 17 listopada 2010 roku, przez Notariusza w Walencji, Pana José Manuel Valiente Fábrega, za numerem repertorium 1.608, a Stawający Pan Alfredo Rodríguez Verdugo zgodnie z umocowaniem do reprezentacji, że treść nie uległa zmianie. -----

Jego poświadczone umocowanie do reprezentacji, które uznaję za wystarczające do udokumentowania w formie aktu notarialnego i wszystkich uzgodnień uzupełniających z niniejszego aktu, wynika z jego funkcji Jednoosobowego Zarządu, która została mu powierzona na czas nieokreślony przez Walnego Zgromadzenie Spółki, w dniu **12 listopada 2018 r.**, zgodnie z zaświadczeniem zawierającym uchwały akcjonariuszy spółki, wydanym dnia 12 listopada 2018 r. przez Stawającego jako osobę fizyczną wyznaczoną na stanowisko Jednoosobowego Zarządu Spółki „**ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.**”, wcześniej posiadającej nazwę „**GRUPO ROVER ALCISA S.L.**”, którego podpis uznaję za autentyczny, jako że został złożony w mojej obecności. Zaświadczenie to zostaje załączone do niniejszego oryginału i będzie przedstawiane we wszelkich wydawanych odpisach aktu. -----

W mojej ocenie posiada zdolność prawną konieczną do sporządzenia niniejszego aktu UDOKUMENTOWANIA UCHWAŁ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO i w tym celu: -

POSTANAWIA:

1. Dokumentuje w formie aktu notarialnego uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki „**ROVER ALCISA S.A.**”, a począwszy od tego aktu noszącą nazwę „**ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.**”, z dnia 12 listopada 2018 r., które widnieją w wymienionym Zaświadczeniu załączonym do niniejszego oryginału. -----

2. W wyniku powyższego: -----

A. Karmali
- Karmali



a) **ZOSTAJE ZMIENIONA NAZWA SPÓŁKI**, która otrzymuje brzmienie „**ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.**” -----

b) **ZOSTAJE ZMIENIONY Artykuł 1**, który w związku z poprzednim punktem otrzymuje brzmienie: -----

„...**Artykuł 1** - Spółka będzie nosić nazwę „**ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.**”. -----
Spółka będzie prowadziła działalność zgodnie z następującym statutem i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi tego rodzaju Spółek, Dekretem Królewskim o mocy uchwały 1/2010 z dnia 2 lipca, zatwierdzający tekst jednolity Ustawy o Spółkach Kapitałowych, oraz innymi przepisami prawnymi mającymi zastosowanie. -----

c) Jedyny Członek Zarządu **PAN ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO USTĘPUJE** ze swego stanowiska, a czynność za zostaje zatwierdzona. -----

d) Jedynym Członkiem Zarządu Spółki na okres **PIĘCIU LAT** zostaje **mianowana** Spółka „**ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.**”, z siedzibą w Madrycie, przy ulicy Ochandiano numer 18, El Plantío, posiadająca numer NIP **B-97405955**. -----


1.) Reprezentant wyznaczonej Spółki **AKCEPTUJE** stanowisko i przyrzeka sprawować je lojalnie i starannie; oświadcza, że nie dotyczy go zakaz łączenia stanowisk; oświadcza, że dane spółki handlowej „**ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.**” są to te same dane, które widnieją w komparycji niniejszego aktu; przy niniejszym akcie obejmuje swe stanowisko. ----

2.) Spółka handlowa „**ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.**” decyzją Członka Zarządu **WYZNACZA** przy niniejszym akcie **PANA ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO**, którego dane widnieją w komparycji niniejszego aktu, jako przedstawiciela pełniącego funkcję Jednoosobowego Zarządu. -----

3.) **PAN ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO** obecny przy niniejszym akcie **AKCEPTUJE** stanowisko i przyrzeka sprawować je lojalnie i starannie; oświadcza, że nie dotyczy go zakaz łączenia stanowisk, w szczególności **art. 213** tekstu jednolitego Ustawy o Spółkach Kapitałowych, Ustawa 3/2015 z dnia 30 marca dotycząca konfliktów interesów Przedstawicieli Rządu i Wysokich Stanowisk Administracji Państwowej, Ustawa 14/1995 z dnia 21 kwietnia o zakazie łączenia Wysokich Stanowisk Administracji Autonomicznej Wspólnoty Madrytu oraz pozostałe przepisy Autonomicznej Wspólnoty Madrytu. Oświadczając, że dane osobowe zawarte w niniejszym akcie są prawdziwe i obejmują wyżej wymienione stanowiska. -----

3. Stawający, zgodnie z umocowaniem do reprezentowania, zaświadcza, że wybrana nazwa nie została wcześniej zarejestrowana, zgodnie z **Zaświadczeniem Centralnego Rejestru Handlowego**, Sekcja nazw, oryginalnym, ważnym i wystawionym na rzecz Spółki, które to

A. Kowalski
- Kwas'ucista



zaświadczenie zostaje załączone do niniejszego oryginału i będzie przedstawiane we wszystkich odpisach aktu, jakie będą wydawane. -----

4. **PAN ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO** w związku z zapisami art. 111 Rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowego oświadcza, iż : -----

Uznaje się za zgłoszone jego ustąpienie ze stanowiska Jedyne go Członka Zarządu Spółki „**ROVER ALCISA S.A.**”, a poczynawszy od tego aktu noszącą nazwę „**ROVER INFRA-ESTRUCTURAS S.A.**”, oraz mianowanie na stanowisko Jedyne go Członka Zarządu Spółki „**ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.**” podczas Walne go Zgromadzenia oraz wyraża swoją zgodę. -----

5. WPIS CZĘŚCIOWY. Zgodnie z zapisami artykułu 63 Rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowe go, sporządzający akt, zgodnie ze swoim umocowaniem do reprezentacji, formalnie kierują wniosek O CZĘŚCIOWY WPIS niniejsze go aktu, gdyby jedna z jego klauzul lub zapisów, aktów lub interesów prawnych zawartych w akcie, które podlegają wpisowi, w ocenie Urzędnika Rejestru posiadałyby jakiś brak, który nie pozwala na wpis całkowity. -----

6. Na mocy artykułu 54.1 obowiązującego Rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowe go kierujemy wniosek, aby ewentualna nota kwalifikacyjna wystawiona przez Urzędnika Rejestru Handlowe go została przedstawiona na osobnej karcie. -----

W ten sposób **MÓWI I OŚWIADCZA** stawający, którego ja, Notariusz, ustnie informuję o odpowiednich zaleceniach i zastrzeżeniach prawnych, w szczególności zgodnie z artykułem obowiązującego Rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowe go zalecam stawającemu, aby dokonał obowiązkowe go wpisu niniejsze go aktu do Rejestru. -----

Klauzula o ochronie danych osobowych. -----

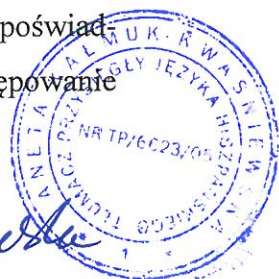
Sprawdzam tożsamość Stawającego na podstawie wyżej wskazanego dokumentu tożsamości, porównuję jego dane osobowe oraz informuję go o tym co następuje: -----

Jego dane osobowe będą przedmiotem przetwarzania w niniejszej Kancelarii Notarialnej, które to dane są konieczne do spełnienia obowiązków prawnych wynikających z publicznej funkcji notarialnej, zgodnie z zapisami przepisów dotyczących Notariatu, zapobiegania praniu pieniędzy, podatków i ewentualnie zastępczych, które będą dotyczyły aktów i czynności cywilnoprawnych. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, przy czym strona stawająca przy akcie zobowiązana jest do udostępnienia danych osobowych i zostaje poinformowana o tym, że konsekwencją nieudostępnienia danych jest brak możliwości sporządzenia niniejsze go aktu notarialne go. Jego dane będą przechowywane o charakterze poufny m. -----

Celem przetwarzania danych jest postępowanie zgodnie z przepisami w celu poświad czenia / sporządzenia niniejsze go dokumentu, jego zarejestrowanie i późniejsze postępowanie

A. Kozmule -

- Kwasniewicz



zgodnie z jego zapisami, jak też obowiązkowe czynności właściwe notariuszowi, z których może wynikać podjęcie automatycznych decyzji popartych zapisami Prawa, podjętych przez Administrację Publiczną i umocowanych prawnie cesjonariuszy, włącznie z opracowaniem dokładnych profili w celu zapobiegania i dochodzenia w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu prowadzonego przez właściwe władze. -----

Przekazane dane będą przez okres kilku lat koniecznych do spełnienia prawnych obowiązków przez Notariusza lub osobę, która go zastąpi. -----

Mogą Państwo korzystać z przysługującego prawa dostępu, korekty, usuwania, ograniczania, przenoszenia i sprzeciwu co do przetwarzania, drogą pocztową, kierując pismo na adres Kancelarii Notarialnej przy ulicy Doctor Calero 21, bajo, 28200 Majadahonda. W taki sam sposób posiada też prawo do złożenia reklamacji wobec organów nadzorczych. -----

Dane będą przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi Notariatu, zgodnie z zapisami Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych (lub ustawie, która ją zastąpi) i przepisami wykonawczymi, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE". -----

Zezwalam mu na odczytanie niniejszego aktu, z jego wyboru, po poinformowaniu o tej możliwości zgodnie z art. 193 Rozporządzenia dotyczącego Notariatu; świadomy, zgodnie z jego oświadczeniem, po przeczytaniu i po moich wyjaśnieniach ustnych, zatwierdza akt i podpisuje go wraz ze mną. -----

Ja, Notariusz, poświadczam, że sprawdziłem tożsamość stawającego na podstawie powołanego dokumentu tożsamości, że w mojej ocenie posiada zdolność prawną i umocowanie do występowania przy niniejszym akcie, że jego wola została wyrażona w sposób wolny, że sporządzenie aktu jest zgodne z prawem i właściwie wyrażoną wolą stawającego, oraz wszystko pozostałe zawarte w niniejszym akcie notarialnym, sporządzonym na ośmiu kartach papieru przeznaczonego wyłącznie do sporządzania aktów notarialnych o serii EI 1.278.173, 1.278.174, 1.278.175, 1.278.176, 1.278.177, 1.278.178, 1.278.179 i 1.278.180, POŚWIADCZAM. Widnieje podpis Stawającego. Oznakowano Rafael María Ortiz Montero. Podpisano, zaparaflowano i opieczetowano.

----- ZAŁĄCZONE DOKUMENTY -----

/Kolejne strony stanowi załączone zaświadczenie o podjęciu uchwał Spółki./

A. Kozmull
- Kwasiewicz



ROVER ALCISA S.A.
ZAŚWIADCZENIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY,
NA KTÓRYM BYŁ REPREZENTOWANY CAŁY KAPITAŁ SPÓŁKI

12 listopada 2018 r.

PAN ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO, pełnoletni, legitymujący się dowodem osobistym o numerze 19.987.764-M, jako przedstawiciel wyznaczony do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki handlowej ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L., Jedyne Członka Zarządu Spółki o nazwie ROVER ALCISA S.A., a od tej chwili ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A., NIP: A28.111.607, z siedzibą przy ulicy Botánico Cavanilles numer 28, 46010, Walencja, wpisanej do Rejestru Handlowego w Walencji w tomie 5309, w Księdze 2617 sekcji ogólnej, na arkuszu 209, na karcie numer V-43925, wpis 2.

ZAŚWIADCZA:

1. Jak widnieje w Protokole, w Madrycie, w siedzibie Spółki, o godzinie 16:30, dnia 12 listopada 2018 r., zebrali się wspólnicy reprezentujące wszystkie prawa odpowiadające wszystkim akcjom spółki handlowej ROVER ALCISA S.A., (od tej chwili ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.), którzy jednogłośnie ustanowili powołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy reprezentujących cały kapitał spółki, postanawiając jednogłośnie uchwalić co następuje:

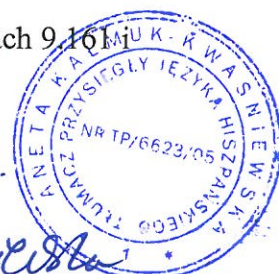
- 1..
2. Zmiana art. 1 Statutu Spółki.
3. Ustąpienie i mianowanie władz Spółki.
4. Nadanie uprawnień.
5. Odczytanie i zatwierdzenie, jeżeli wynika z protokołu Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Członkowie Zarządu biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, reprezentujący cały kapitał spółki są następujący:

- ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L., wspólnik będący posiadaczem 9.140 udziałów, o numerach od 1 do 2.229, oba numery włącznie, oraz 2.241 do 9.151, oba numery włącznie, reprezentowane przy niniejszym akcie przez Pana ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO,
- PAN EDUARDO RODRÍGUEZ CORREAL, pełnoletni, legitymujący się dowodem osobistym o numerze 6.495.230-F, jako wspólnik posiadający 2 udziały spółki, o numerach 9.161 i 9.162, oba włącznie.

A. Wątmuła

Kwadrat



Również uczestniczył Członek Zarządu Spółki.

Zgromadzenie się odbyło, funkcję przewodniczącego pełnił Pan ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO, a Sekretarza Pan EDUARDO RODRÍGUEZ CORREAL.

Jako że spełniono wymogi prawne i statutowe, Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało właściwie zwołane i otworzył Zgromadzenie.

Po odpowiednich przeprowadzonych rozmowach, po których żaden z akcjonariuszy nie zgłosił chęci przedstawienia ich w formie pisemnej, podjęto następujące

UCHWAŁY

1. ZMIANA NAZWY SPÓŁKI.

Uchwała się dokonać zmiany nazwy Spółki „**ROVER ALCISA S.A.**”, która od chwili obecnej brzmi „**ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.**”

2. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI.

W wyniku uchwalonej zmiany nazwy dokonuje się zmiany Artykułu 1 Statutu Spółki, który w związku z powyższym otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1 - Spółka będzie nosić nazwę „**ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.**”.

Spółka będzie prowadziła działalność zgodnie z następującym statutem i obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi tego rodzaju Spółek, Dekretem Królewskim o mocy uchwały 1/2010 z dnia 2 lipca, zatwierdzający tekst jednolity Ustawy o Spółkach Kapitałowych, oraz innymi przepisami prawnymi mającymi zastosowanie.”

3. USTĄPIENIE I MIANOWANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Jednogłośnie uchwała się odwołać z funkcji Jedyne go Członka Zarządu Spółki Pana Alfredo Rodríguez Verdugo, pełnoletniego, narodowości hiszpańskiej, legitymującego się dowodem osobistym o numerze 19.987.764-M, zamieszkałego w Madrycie, przy ulicy Ochandiano numer 18, El Plantío, 28023, dając mu absolutorium z zarządu i dziękując za usługi świadczone na rzecz Spółki. Obecny tutaj ustępujący Członek Zarządu potwierdza to bez zgłaszania jakichkolwiek sprzeciwów.

A. Rodríguez Verdugo
- *[signature]*



W wyniku powyższego uchwała się mianować Jedynym Członkiem Zarządu, na okres 5 lat, spółkę ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L., reprezentowaną przez Pana Alfredo Rodríguez Verdugo (wcześniej „GRUPO ROVER ALCISA S.L.”) Spółkę prawa hiszpańskiego, z siedzibą w Madrycie, przy ulicy Ochandiano numer 18, El Plantío, 28023, posiadającą NIP: B-97.405.955.


Spółka ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L., reprezentowana przez Pana Alfredo Rodríguez Verdugo, jako osobę fizyczną wyznaczoną przez Jedyne Członka Zarządu, Spółkę SAUCO INVERSIONES S.L. (Spółkę prawa hiszpańskiego, z siedzibą w Madrycie, przy ulicy Eibar 2A, Urbanización la Florida, kod pocztowy 28023, NIP: B-96791017) odnośnie pełnienia funkcji Członka Zarządu przyjmuje stanowisko i jednocześnie wyznacza reprezentanta pełniącego funkcję Członka Zarządu, Spółkę ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. (wcześniej ROVER ALCISA S.A.) Pana Alfredo Rodríguez Verdugo, pełnoletniego, narodowości hiszpańskiej, legitymującego się dowodem osobistym o numerze 19.987.764-M, zamieszkałego w Madrycie, przy ulicy Ochandiano numer 18, El Plantío, 28023, który tu obecny przyjmuje mianowanie, po zapewnieniu że nie dotyczy go sytuacja zakazu łączenia stanowisk.

Należy dodać, że każda z powyższych uchwał została podjęta i głosowano nad nią oddzielnie.

4. NADANIE UPRAWNIENÍ.

Nadać uprawnienia Jedynemu Członkowi Zarządu, Spółce ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L., reprezentowanej przez Pana Alfredo Rodríguez Verdugo, aby mógł przeprowadzić konieczne czynności w celu realizacji podjętych uchwał i zgodnie z obowiązującymi przepisami, udając się do Notariusza w celu udokumentowania uchwał notarialnych w formie aktu notarialnego, podejmując i wykonując wszelkie niezbędne lub właściwe decyzje i akty w celu sporządzenia i dokonania wpisu do Rejestru Handlowego, włącznie z aktami korygującymi, uzupełniającymi lub wyjaśniającymi, określając podjęte uchwały uściślając je i uzupełniając, jak również aby mogli skorygować błędy i przeoczenia utrudniające dokonanie wpisu. Formalnie uprawniam się ich, aby mogli, jeżeli to konieczne, złożyć wniosek o wpis częściowy, zgodnie z zapisami art. 63 Rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowego, a wszystko to, mimo, iż w formie prawnej wskazuje się, czy jest to samozatrudnienie, umocowanie do reprezentacji dwóch czy większej liczby osób, czy też rozbieżność interesów.

A. Rodríguez Verdugo
Alfredo Rodríguez Verdugo



5. ODCZYTANIE I ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU.

Na zakończenie zgromadzenia sporządzono odpowiedni Protokół, który został zredagowany i zatwierdzony jednogłośnie uczestników, których nazwiska widnieją powyżej, oraz który został podpisany, w celu zaświadczenia we właściwych celach, dnia 12 listopada 2018 r.

/Podpis nieczytelny/

Alfredo Rodríguez Verdugo

Akceptuję ustąpienie art. 111 Rozr.Rej.Handl.

/Podpis nieczytelny/

Rover Grupo Empresarial S.L.

Jedyny Członek Zarządu

Alfredo Rodríguez Verdugo

/Na kolejnej stronie zamieszczono zaświadczenie z Rejestru Handlowego./

/Godło Hiszpanii/

Centralny Rejestr Handlowy

Dział Nazw

PRINCIPE DE VERGARA 94-28006 MADRYT

TEL. 91 745 41 31 - 902 88 44 42

ZAŚWIADCZENIE NUMER 18139367

Pan José Miguel Masa Burgos, Urzędnik Centralnego Rejestru Handlowego, na podstawie wniosku: **ROVER ALCISA S.A.** złożonego do Informatycznego Rejestru w dniu 19/09/2018, numer dokumentu przychodzącego 18141441, a tym samym po dokonaniu odpowiedniego przeszukania w Bazie Danych

ZAŚWIADCZAM: Że **NIE WIDNIEJE** zarejestrowana nazwa

***** ROVER INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA *****

W wyniku powyższego, **NAZWA TA ZOSTAJE ZAREZERWOWANA** na rzecz wspomnianego zainteresowanego, na okres **SZEŚCIU MIESIĘCY** licząc od dzisiejszego dnia, zgodnie z zapisami art. 412.1 rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowego.

Madryt, dwudziestego września dwa tysiące osiemnastego.

Urzędnik Centralnego Rejestru Handlowego

/Podpis nieczytelny/

A. Ustamula

- dwójniasto



/Poniżej widnieje okrągła pieczęć z godłem Hiszpanii w środku i napisem na obwodzie: "Urząd Centralnego Rejestru Handlowego – Madryt - José Miguel Masa Burgos".

Uwaga: niniejsze zaświadczenie będzie miało ważność, w celach sporządzenia aktu, TRZECH MIESIĘCY, licząc od dnia jego wydania, zgodnie z postanowieniami art. 414.1 rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowego.

/Kolejne strony stanowi poświadczenie Notariusza./

Zastosowano Takse.

Trzecie Rozporządzenie Dodatkowe. Ustawa 8/1989 z dnia 13 kwietnia.

Podstawa wyliczeń: bez ustalonej wartości.

Odpis zgodny z oryginałem, na którym zostaje odnotowany. Ja, Notariusz, wydaję odpis dla Spółki stawającej, w Majadahonda, w dniu sporządzenia, na ośmiu kartach papieru oznakowanego przeznaczonego do sporządzania dokumentów notarialnych, serii EH, numery 1722724 i dziewięć poprzednich, oraz dodaję czysty arkusz do zamieszczenia not (art. 241 Rozporządzenia dotyczącego Notariatu), serii EB. 7971094. Poświadczam.

/Po lewej stronie naklejono winietę z numerem na kręgu zewnętrznym 0240143517 i napisem: URZĘDOWE POŚWIADCZENIE NOTARIALNE, w kręgu wewnętrznym napis: RA-DA GENERALNA NOTARIUSZY HISZPANII, w środku napis: „NOTARIAT EUROPY, NIHIL PRIUS FIDE”. Na winiecie okrągła pieczęć z napisem na kręgu zewnętrznym: „Kancelaria Notarialna P. Rafael-María Ortiz Montero -/- Majadahonda”, wewnątrz: „NIHIL PRIUS FIDE”. Obok pieczęci widnieje podpis Notariusza./ -----

/Pusta strona./

/Na kolejnej stronie widnieje zaświadczenia z Rejestru Handlowego potwierdzające zmianę nazwy Spółki./

REJESTR HANDLOWY W WALENCJI
Gran Vía Marqués del Turia 57 – 46005 Valencia
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

DOKUMENT: 1/2018/35.250,0

WPIS: 901/636

Z DNIA: 05.12.2018

A. Karmalić
- Kancelaria



JOSE LUIS GOMEZ FABRA GOMEZ, Urzędnik Rejestru Handlowego w Walencji i spraw-
dzeniu i dokonaniu oceny powyższego dokumentu, zgodnie z zapisami artykułów 18-2 Kodeksu
Handlowego i 6 Rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowego, dokonałam jego wpisu w
dniu sporządzenia niniejszej noty, w rejestrze:

TOM: 7102 KSIĘGA: 4405 ARKUSZ: 49
KARTA: V-43925 WPIS: 80

Wraz z wydaniem niniejszej noty dotyczącej wykonania czynności sporządza się NOTĘ ZWY-
CZAJNĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą dokonania wpisu.

Formalnie stwierdza się, że mianowane osoby, których dotyczy wpis do Rejestru na podsta-
wie wspomnianego dokumentu, nie widnieją w centralnym spisie osób, które nie mogą łączyć
stanowisk, jak również Publicznym Rejestrze Upadłościowym, zgodnie z zapisami art. 61 bis
Rozporządzenia dotyczącego Rejestru Handlowego.

FAKTURA: ME/2018/33640

WALENCJA, 17 grudnia 2018 r.

Urzędnik rejestru handlowego

/Podpis nieczytelny/

*/Po prawej stronie widnieje pieczęć z godłem Hiszpanii i napisem na obwodzie: „Rejestr Han-
dlowy miasta i Prowincji Walencji”./*

Dekret Królewski 1612/2011: Nr Opłaty: 1, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. Opłata (bez
VAT: 39,49 /euro/

W związku z zapisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 2016/679 Parlamentu
Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (dalej jako RODO), informuje się, że:

-Zgodnie z wnioskiem osoby składającej, dane osobowe w nim przedstawione i zawarte w
złożonych dokumentach są i będą przedmiotem przetwarzania i zamieszczania w Księgach
i archiwum Rejestru, za które odpowiedzialny jest Urzędnik Rejestru, przy czym ich
używanie i cel przetwarzania są zawarte w przepisach ogólnych, które stanowią podstawę
prawną niniejszego przetwarzania. Informacja w nich zawarta będzie przetwarzana jedynie
zgodnie z założeniami przewidzianymi w zapisach prawa lub w celu udzielenia odpowiedzi i
udostępnienia oraz formalnego upowszechnienia wniosków zgodnie z przepisami
dotyczącymi Rejestru Handlowego.

A. Ustunlu
- Kwaśniński



- Okres przechowywania danych zostanie określony zgodnie z kryteriami ustanowionymi w przepisach dotyczących Rejestru Handlowego, rozporządzenia dotyczącego Dyrekcji Generalnej Rejestrów i Notariatu oraz wytycznych Izby. W przypadku fakturowania za usługi, wspomniane okresy przechowywania zostaną określone zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. W każdym razie, Rejestr będzie mógł przechowywać dane przez dłuższy czas niż okresy wskazane we wspomnianych przepisach prawnych w przypadkach, kiedy będzie to konieczne z uwagi na istnienie odpowiedzialności wynikającej ze świadczenia usług.

- W przypadku, kiedy okaże się to zgodne z przepisami szczegółowymi i z przepisami dotyczącymi Rejestru Handlowego, osoby zainteresowane mają prawo do dostępu, prostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia danych zgodnie z przepisami dotyczącymi Rejestru Handlowego, przy czym w związku z tym mogą wystosować pismo do Dyrekcji Rejestru. W ten sam sposób, użytkownik może przedstawiać swe roszczenia wobec Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych: www.agpd.es. Bez uszczerbku dla powyższego, zainteresowany może skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych tutejszego Rejestru, kierując pismo na adres dpo@corpme.es.

/Na kolejnej stronie widnieje poświadczenie wpisu do Monitora Rejestru Handlowego./

Rejestr Handlowy w Walencji

Lista aktów przesłanych do publikacji w Monitorze Rejestru Handlowego

(Dokument przychodzący 1/2018/35.250,0)

Data: 17/12/2018 godzina 14:01)

ROVER ALCISA S.A. – A28111607

Zamiana nazwy na:

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

Potwierdzenie z Centralnego Rejestru Handlowego o niezajętości nazwy: 2018/139367

Inne wpisywane dane

ALFREDO RODRÍGUEZ VERDUGO, pełnoletni, NIP 19.987.764-M, jako osoba fizyczna wyznaczona na przedstawiciela ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L. zmienić nazwę Spółki ROVER ALCISA S.A., która przyjmuje nazwę ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

W wyniku zmiany nazwy uchwalono:

A. Ustawa -

- Kwasimirodo



Mianowanie członka władz spółki:

Podmiot mianowany: ROVER GRUPO EMPRESARIAL S.L.

Stanowisko lub funkcja: Jedyne Członek Zarządu

Data mianowania: 12.11.2018. – Data zakończenia (**): 12.11.2023

NIP: B97405955

Ustąpienie członka władz spółki

Podmiot ustępujący: RODRÍGUEZ VERDUGO ALFREDO

Stanowisko lub funkcja: Jedyne Członek Zarządu

Data ustąpienia: 12.11.2018. NIP: 19.987.764-M

Dane w Rejestrze:

Tom: 7102, Księga: 4405, Arkusz: 49, Sekcja: 8, Karta: V 43925

Wpis lub nota: 80, Data: 17.12.2018, Rok przygotowania: 2018.

Opłata za publikację w Monitorze Rejestru Handlowego: 57,94.

Niniejsze zaświadczenie zostaje wydane w celach przewidzianych w punkcie 2 art. 25 (korekta błędów) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1991 r.

/Poniżej pieczęć urzędowa, nieczytelna./

Ja, Aneta Kałmuk-Kwaśniewska, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, zaświadczam, iż niniejsze tłumaczenie jest zgodne z dokumentem w języku hiszpańskim, który mi przedstawiono.

Nr rep. 16/2019

Warszawa, 24 stycznia 2019 r.

A. Kałmuk

- Kwaśniewska

