

SOLUM LABORATÓRIO S.A. - CNPJ(MF) Nº 22.212.934/0001-20 - NIRE Nº 51.300.015.765 - EXTRATO DA ATA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018 (Lei nº 6.404/76, art. 130, § 3º) - Assembléia Geral Extraordinária, se realizou na sede social, a 22 de agosto de 2018, às 9h00m (nove) horas, sob a presidência do Sr. Leonardo Gomes Cândido, tendo servido como secretário o Sr. Frederico Ribeiro Krakauer. Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social. A matéria da agenda foi posta em discussão e votação, tendo a Assembléia, pela unanimidade dos votos presentes, tomado as seguintes deliberações: a) Estipulado que as Ações Ordinárias Nominativas passarão a ter o valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. b) Aprovada a emissão de 199.000 (cento e noventa e nove mil) Ações Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de R\$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais), subscritas e integralizadas, em dinheiro, mediante a utilização de parte o saldo da conta "Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital", pelas seguintes acionistas: b.1) A acionista Ondo Participações Ltda., inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 29.295.493/0001-16, subscreve 99.500 (noventa e nove mil e quinhentas) Ações Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de R\$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais). A integralização ocorreu com o aproveitamento de parte do "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital" realizado anteriormente pela acionista, no valor de R\$ 1.738.000,00 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil reais). O saldo remanescente do valor desse adiantamento, no montante de R\$ 1.638.500,00 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) foi a título de ágio na emissão de ações; e b.2) A acionista RK Negócios e Participações Ltda., inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 06.049.912/0001-34, subscreve 99.500 (noventa e nove mil e quinhentas) Ações Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o total de R\$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais). A integralização ocorreu com o aproveitamento de parte do "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital" realizado anteriormente pela acionista, no valor de R\$ 1.500.555,00 (um milhão, quinhentos mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais). O saldo remanescente do valor desse adiantamento, no montante de R\$ 1.401.055,00 (um milhão, quatrocentos e um mil, cinquenta e cinco reais) foi a título de ágio na emissão de ações. c) Em face das alterações ocorridas, o Artigo 5º (caput) do Estatuto Social da Companhia foi devidamente alterado. Cuiabá(MT), 22 de agosto de 2018. (ASS) Leonardo Gomes Cândido, Presidente da Assembleia e Frederico Ribeiro Krakauer, Secretário da Assembleia. Ata devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 2100866, em sessão de 29 de novembro de 2018.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9bd6a505

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar