

**ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL ACCIONISTA ÚNICO DE LA
SOCIEDAD POTASAS DE SUBIZA, S.A. DE 5 DE OCTUBRE DE 2022**

En Beriain (Navarra) y en las instalaciones sociales, siendo el día 5 de octubre de 2022, está presente el Socio Único de POTASAS DE SUBIZA, S.A. (**SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.**) titular del 100% de las acciones que integran el capital social de la Sociedad, debidamente representada en este acto por D. Jose María Montes Ros, en uso de sus facultades como apoderado de la misma, otorgadas ante Notario de Pamplona, D. Felipe Pou Ampuero según escritura de fecha 2 de septiembre de 2022, y que consta con el número 976 de las de su protocolo.

D. Jose María Montes Ros, en la mencionada representación, y ejerciendo las competencias propias de la Junta General, al amparo de lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, adopta en nombre del socio único, y procede a consignar en acta, la siguiente

DECISIÓN

REELECCIÓN DEL DE ADMINISTRADOR ÚNICO.

De conformidad con los artículos 28º, 29, 30 y 32 de los Estatutos Sociales, se adopta la decisión de:

Reelegir como con Administrador Único de la Sociedad a **SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.** por un plazo de cinco años

Presente el representante de **SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.**, **D. Jose María Montes Ros**, y actuando en su calidad de apoderado, según consta en escritura pública de 2 de septiembre de 2022 formalizada ante el Notario de Pamplona D. Felipe Pou Ampuero con el número 1976 de las de su protocolo, con poderes suficientes para ello, acepta la reelección de **SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.** como Administrador Único de **POTASAS DE SUBIZA, S.A.** comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

Igualmente, y por haber cesado su vinculación con la empresa, **revoca la designación de Dña. Pilar Irigoien Ostiza**, como persona física representante del Administrador Único, agradeciéndole los servicios prestados, **designándose a sí mismo, D. Jose María Montes Ros**, mayor de edad, casada, con DNI/NIF núm. 18.196.592-G y domicilio a estos efectos en Pamplona (Navarra), en la Avenida de Carlos III nº 36 1º derecha, como **persona física representante** del Administrador Único, **SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.**, **aceptando así mismo la designación**, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna

No habiendo más decisiones que consignar, se levanta Acta de las decisiones del Socio Único, siendo dicho Acta, firmada en prueba de conformidad por el representante del Accionista Único en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

18196592G
JOSE MARIA
MONTES (R:
B71069868)

Firmado digitalmente
por 18196592G JOSE
MARIA MONTES (R:
B71069868)
Fecha: 2022.10.05
18:46:07 +02'00'

D. JOSÉ MARÍA MONTES ROS

(En nombre y representación de

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.,)