

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Artura Sieranta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu tajnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu jawnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.
14. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu jawnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2021**

## „§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu jawnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**  
**„§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.187.774,73 PLN (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 193.615,56 PLN (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset piętnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 157.012,99 PLN (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 346.627,96 PLN (trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu jawnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

**§1.**

Podzielić zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 193.615,56 PLN (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset piętnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 180.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), z czego wynika, że na jedną akcję przeznacza się kwotę 0,15 PLN (piętnaście groszy);
2. na kapitał zapasowy Spółki kwotę 13.615,56 PLN (trzynaście tysięcy sześćset piętnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

**§ 2.**

1. Dzień ustalenia prawa dywidendy określa się dzień 14 lipca 2022 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2022 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu jawnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 10.770 głosów oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu tajnym, przy 513.101 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 513.101, co stanowi 42,76% kapitału zakładowego.

Stosownie do treści art. 413 k.s.h. Artur Sierant nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu tajnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021**  
**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Tomaszowi Kuźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2021**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Kuźmińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021, za okres od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Mielcarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Pawłowi Mielcarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 7 listopada 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Jackowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu tajnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki pana **Stanisława Kolasińskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki pana **Włodzimierza Korczaka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki pana **Jacka Nowaka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki pana **Grzegorza Tchorka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta jednogłośnie**, w głosowaniu tajnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

## **w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

### **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana **Stanisława Kolasińskiego**.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 630.311 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.

## **Uchwała Nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych**

### **§1**

1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w §2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Statucie Spółki.
3. Zgodnie z art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, że motywem podjęcia niniejszej uchwały jest uproszczenie i

ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, a tym samym na poprawienie pozycji Spółki w negocjacjach z inwestorami, a także na obniżenie kosztów pozyskania kapitału.

4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższania przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, dodaje się § 8<sup>2</sup> Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 8<sup>2</sup>

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 900.000 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2022 r.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

3. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) złożenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot uprawniony;
- 3) dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego.

### §4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, w tym do podjęcia wszelkich czynności związanych z ich subskrypcją i przydziałem, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w szczególności liczby akcji lub warrantów, które będą emitowane w transzy lub serii, ceny emisyjnej akcji lub warrantów subskrypcyjnych poszczególnych emisji, ustalenia treści warrantów subskrypcyjnych, w szczególności ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu nimi;
- 2) ustalenia szczegółowych warunków, w tym terminów, subskrypcji oraz przydziału akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego;
- 3) ustalenia dnia lub dni prawa poboru;

4) podjęcia innych uchwał oraz innych działań w sprawie niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym”

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 641.081 głosach ważnych i oddanych „przeciw”, przy braku głosów oddanych „za” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 641.081, co stanowi 53,42% kapitału zakładowego.