

Kancelaria Notarialna  
Notariusz Mateusz Paczkowski  
81-604 Gdynia, ulica Sosnowa 4  
tel. 889 889 197

biuro@trojmiastonotariusz.pl  
Repertorium A nr 1759/2026

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026), w Gdyni przy Alei Zwycięstwa numer 96/98 - w siedzibie Spółki, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki: **CStore Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa numer 96/98; NIP: 5862356855, REGON: 386337134), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846769, z którego ja notariusz Mateusz Paczkowski, prowadzący kancelarię notarialną z siedzibą w Gdyni przy ulicy Sosnowej 4, sporządziłem następującej treści: -----

## PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Dawid Piotr Paszek, syn \_\_\_\_\_ posiadający PESEL \_\_\_\_\_, według oświadczenia zamieszkały:

którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego w aplikacji mObywatel, dokumentu mDowód \_\_\_\_\_ ważnego do dnia \_\_\_\_\_ zweryfikowanego przez czyniącego notariusza w tejże aplikacji, po czym Dawid Piotr Paszek stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki zwołane zostało w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **CSTORE Spółki Akcyjnej** w Gdyni, a następnie zaproponował powzięcie następującej uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### CStore Spółka Akcyjna

#### z siedzibą w Gdyni

#### z dnia 30 czerwca 2026 roku

#### w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Piotra Paszek -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 207.500 głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 207.500. Za uchwałą wypowiedziało się 207.500 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Pan Dawid Piotr Paszek podjął obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządzając sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu przez akcjonariuszy i Przewodniczącego Zgromadzenia została dołączona do niniejszego protokołu. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że wszelkie formalności określone w art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, akcjonariusze zostali skutecznie zawiadomieni o dacie i miejscu odbycia Zgromadzenia oraz stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 207.500 głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 207.500. Za uchwałą wypowiedziało się 207.500 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

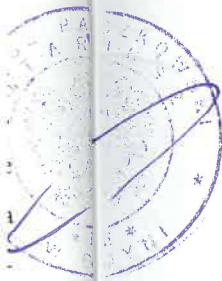
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----

- 
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
  - 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
  - 5) przyjęcie porządku obrad, -----
  - 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, -----
  - 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, -----
  - 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
    - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, --
    - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
    - c. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, -----
    - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
    - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
    - f. zmiany Statutu Spółki; -----
  - 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Odnosnie poszczególnych punktów porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CStore S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe CStore S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15.872.402,85 zł (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa złote 85/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.364.423,92 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 92/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.364.423,92 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 92/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.293.121,71 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 71/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1.364.423,92 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 92/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Paszek absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów

„przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Banackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szafałowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego.

Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Seroczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 2 lipca 2025 do 31 grudnia 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Bonja absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Paszek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 27 czerwca 2025 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Jolancie Wlazło absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CStore Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 14 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„8. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.”. -----

**§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i po stwierdzeniu, że nikt z obecnych nie zabiera głosu - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 409, 412 i 412<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Od niniejszej czynności naliczono: -----

- a) z §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**1.100,00 zł**
  - b) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - za 2 wypisy niniejszego aktu – kwotę .....**120,00 zł**
  - c) z art. 5 i 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, 23% od kwot wskazanych powyżej w pkt. a) i b) – kwotę..... **280,60 zł**
- Łącznie:** -----**1.500,60 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które to koszty, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na poszczególnych wypisach. -----

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.*

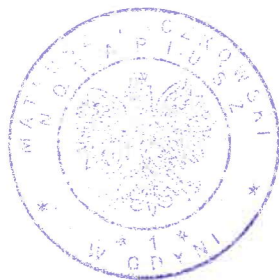
**Kancelaria Notarialna  
Notariusz Mateusz Paczkowski  
81-604 Gdynia, ulica Sosnowa 4  
Repertorium A Nr 1760/2026**

Ja, niżej podpisany notariusz Mateusz Paczkowski wypis niniejszego aktu, wydałem: -----

**Spółce**

Koszty niniejszego wypisu wskazano na oryginale aktu.-----

Gdynia, dnia 30 czerwca 2026 roku.-----



Mateusz Paczkowski  
*Mateusz Paczkowski*  
NOTARIUSZ

