

## REPERTORIUM A Nr 8272/2021

### AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (17.09.2021r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **VOOLT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-716 Warszawa, ulica Bartycka 26, pawilon 58, NIP 5213629196, REGON 146066939), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417992 („**Spółka**”) – zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym – Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 112) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [www.ekrs.ms.gov.pl](http://www.ekrs.ms.gov.pl) w dniu 17 września 2021 roku.-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

**§1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył Prezes Zarządu spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Pan Wojciech Grzegorz Żak oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym zostało zwołane w kancelarii tutejszej, na godzinę 10.00 (dziesiąta), w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:**-----

Pan Wojciech Grzegorz Żak zgłosił kandydaturę Grzegorza Lecha Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Po głosowaniu tajnym Akcjonariusze podjęli następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 września 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Wybiera Pana Grzegorza Lecha Maja na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**§ 2**

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

Pan Grzegorz Lech Maj oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji, to jest z 61,02 % (sześćdziesiąt jeden całych i dwie setne procent) kapitału zakładowego, oddano 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosów, głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Pan Grzegorz Maj oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

**Do punktów 3 i 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród 8.421.875 (osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) wszystkich akcji w Spółce obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji, dające 100,00 % (sto procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 61,02 % (sześćdziesiąt jeden całych i dwie setne procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 20 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej Spółki <http://relacje.novavis.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest

poprzez publikację raportu bieżącego nr EBI 23/2021 w dniu 20 sierpnia 2021 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 września 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie §19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji, to jest z 61,02 % (sześćdziesiąt jeden całych i dwie setne procent) kapitału zakładowego, oddano 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VOOLT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 17 września 2021 roku**  
**w sprawie połączenia Spółki**

Na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOOLT S.A. uchwala połączenie VOOLT S.A. (zwana dalej „Spółka Przejmująca”) z: -----

- 1) Voolt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstancińskiej 11, 02- 942 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000526729, REGON: 147477946, NIP: 5213680889, zwaną dalej „Voolt” lub „Spółką Przejmowaną 1”; -----  
oraz -----
- 2) „Chata” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Michała Kajki 3 lok. 1, 10- 546 Olsztyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420, REGON: 281424475, NIP: 7393856019, zwaną dalej „Chata” lub „Spółką Przejmowaną 2”; -----  
oraz -----
- 3) SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartycka 26 paw. 58, 00-716 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444396, REGON: 146458496, NIP: 5252544682, zwaną dalej „SPV” lub „Spółką Przejmowaną 3” -----  
podmioty wskazane w punktach 1), 2) i 3) zwane dalej „Spółkami Przejmowanymi”, a podmioty wskazane w § 1 zwane łącznie dalej „Spółkami Łączącymi Sień”. -----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOOLT S.A. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje: -----

- 1) poprzez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na VOOLT S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH); -----

- 2) poprzez przeniesienie całego majątku „Chata” Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na VOOLT S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH); -----
- 3) poprzez przeniesienie całego majątku SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej na VOOLT S.A. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 KSH). -----

### **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOOLT S.A. postanawia, że połączenie VOOLT S.A. z Voolt Sp. z o.o., „Chata” Sp. z o.o., SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się w sposób określony w art. 515 §1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego VOOLT S.A. oraz bez zmiany statutu VOOLT S.A. -----

### **§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOOLT S.A. wyraża zgodę na plan połączenia VOOLT S.A. oraz Voolt Sp. z o.o., „Chata” Sp. z o.o., SPV Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółek Łączących Się w dniu 31 lipca 2021 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Łączących Się, zgodnie z art. 500 § 21 KSH. -----

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji, to jest z 61,02 % (sześćdziesiąt jeden całych i dwie setne procent) kapitału zakładowego, oddano 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.139.083 (pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad do rozpoznania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -----

**§2.** Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Grzegorza Lecha Maja, [REDAKTOWANE], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku. -----

Grzegorz Lech Maj zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 816 ze zmianami).-----

**§3.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§4.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

**§5.** Pobrano: -----

- 1) taksa notarialna - na podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zmianą)..... ██████████ zł
- 2) podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zmianami)..... ██████████ zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

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

**Na oryginale właściwe podpisy**

**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza**

**Repertorium A nr /2021**

Warszawa, dnia 17 września 2021 roku. -----

Wypis niniejszy wydano spółce VOOLT SA. -----

Pobrano:-----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zmianą)..... ██████████ zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zmianą) ..... ██████████ zł