

REPERTORIUM A nr 1768/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (29.06.2026) przede mną **notariuszem Katarzyną Synal**, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Targowej pod nr 27 lok. 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi** (adres: 90-441 Łódź, aleja T. Kościuszki nr 101 REGON: 362124470, NIP: 5223034398), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **0000568547**, z którego sporządzony został niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 15⁰⁰ z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Zgłoszenie przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
- 3) Sporządzenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ---
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2024. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2024. -
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę VENDA SE w roku obrotowym 2024. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej VENDA SE za rok obrotowy 2024. -----
- 11) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki . -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta. -----
- 13) Wolne wnioski. -----

14) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

ad. 1 - 6 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) w zw. z art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) („Rozporządzenie”), utworzył pełnomocnik Prezesa Rady Administrującej – Dyrektora Wykonawczego Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego (akcjonariusza) - Łukasz Mochylski, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 czerwca 2026 roku. -----

Łukasz Mochylski zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że: -
- w zgromadzeniu uczestniczy poprzez pełnomocnika jeden akcjonariusz reprezentujący 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawniony z 4.508.927 (czterech milionów pięćset ośmiu tysięcy dziewięciuset dwudziestu siedmiu) akcji na okaziciela, w związku z czym jest zdolny do wykonywania prawa głosu; -----
- dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych, -----
- wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela; -----
- nie został zgłoszony sprzeciw, co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad – zatem Zgromadzenie dzisiejsze jest ważne i zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. -----

Łukasz Mochylski oświadczył, że udzielone mu pełnomocnictwo do chwili obecnej nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane. -----

Następnie Łukasz Mochylski przedstawił porządek obrad i zarządził głosowanie tajne celem podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Łukasza Mochylskiego -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.508.927 (cztery miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 4.508.927 akcji, stanowiących 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 4.508.927 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Łukasza Mochylskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.508.927 (cztery miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 4.508.927 akcji, stanowiących 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 4.508.927 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta.

ad. 7 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
VENDA SE w restrukturyzacji za rok obrotowy 2024

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE w restrukturyzacji zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VENDA SE w restrukturyzacji za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.508.927 (cztery miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 4.508.927 akcji, stanowiących 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 4.508.927 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta. -----

ad. 8 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności
Spółki VENDA SE w restrukturyzacji za rok obrotowy 2024

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE w restrukturyzacji za rok obrotowy 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.508.927 (cztery miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 4.508.927 akcji, stanowiących 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 4.508.927 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta. -----

ad. 9 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi
w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę VENDA SE
w restrukturyzacji za rok obrotowy 2024

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE w restrukturyzacji postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2024 w wysokości 1.074.489,10 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.508.927 (cztery miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 4.508.927 akcji, stanowiących 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 4.508.927 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta. -----

ad. 10 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok
obrotowy 2024

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE w restrukturyzacji postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie: -

- Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01 stycznia 2024 roku – 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.508.927 (cztery miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 4.508.927 akcji, stanowiących 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 4.508.927 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta. -----

ad. 11 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi
w sprawie dalszego istnienia spółki

„§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE w restrukturyzacji postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.508.927 (cztery miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 4.508.927 akcji, stanowiących 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 4.508.927 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta. -----

ad. 12 porządku obrad

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi
w sprawie w sprawie wyboru biegłego rewidenta**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą VENDA spółka europejska w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi wyznacza podmiot Buchalter Wiesław Pasek z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta Spółki do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz za rok 2026 oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do określenia wynagrodzenia audytora. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.508.927 (cztery miliony pięćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów z 4.508.927 akcji, stanowiących 24,31 % (dwadzieścia cztery i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: 4.508.927 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Ad. 13 i 14 porządku obrad

Wobec braku wolnych wniosków i w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego [REDACTED] [REDACTED] ważnego do dnia 0 [REDACTED] roku.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadcza, że jego dane zawarte w powołanym wyżej dowodzie osobistym nie uległy zmianom, które skutkowałyby unieważnieniem tego dowodu, stosownie do treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1753 ze zm.).-----

Do protokołu załączono: -----

- listę obecności,-----
- wydruk dokumentu „Wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki” wygenerowanego w aplikacji walne zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;-----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu 29 czerwca 2026 roku, o godz. 09:33 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z. 2021 r. poz. 112, z późn. zm.).-----

Wypisy tego aktu wydawać należy spółce bez ograniczenia.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka.-----

Notariusz pouczyła stawającego o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także o treści art. 92a § 2 ustawy prawo o notariacie (Dz.U. 2020, poz. 1192) oraz o treści art. 19d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2022, poz. 1683), to jest w szczególności o obowiązku złożenia elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego do Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a ponadto o tym, że po złożeniu wypisu wyda stronie zawiadomienie o umieszczeniu w Repozytorium, a także o treści art. 413 ksh tj. o tym, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.-----

KOSZTY NINIEJSZEGO AKTU WYNOSZĄ:-----

- wynagrodzenie za czynności notarialne stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 2024, poz. 1566) z § 9 kwotę 1.100 złotych i z § 12 za dwa wypisy tego aktu kwotę 108 złotych, czyli łącznie (zł): ----- 1.208,00
- tytułem podatku VAT stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 zw. z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2025, poz. 775 ze zm.) według stawki 23 % w kwocie (zł):---277,84

Łącznie pobrano: ----- 1.485,84

Słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze.-----

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


Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

REPERTORIUM A nr 1769/2026

Dnia 29 czerwca 2026 roku ja, niżej podpisana
notariusz Katarzyna Synal wydaję ten wypis na rzecz
Spółki

Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis,
stosownie do § 12 - rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (Dz.U.2024, poz.1566) wraz z
należnym podatkiem VAT pobrano przy oryginale
aktu.-----



Katarzyna Synal

notariusz