

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego (30.06.2025) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 1. Prezes Zarządu Bartosz Tomalkiewicz oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 02-801 Warszawa, ulica Puławska nr 405A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288, REGON: 145492663, NIP: 5222989965 (zwanej dalej „Spółką”).-----

Bartosz Tomalkiewicz przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1168 z późn. zm.); według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku.-----

Następnie Bartosz Tomalkiewicz oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 (trzynastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności

Present24 S.A. za 2024 rok.-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Bartosz Tomalkiewicz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bartosza Tomalkiewicza. -----

§ 2.

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

Następnie Bartosz Tomalkiewicz stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 54,58 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 32.750.000 akcji przypada 48.788.252 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2024 rok.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2024 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2024 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024
do dnia 31 grudnia 2024 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału/ pokryciu straty Present24 S.A. za
rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31
grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji,
stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24
S.A. za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Present24 S.A. za 2024 rok.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji,
stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.594.038,90 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie 170.108,81 zł,-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024,-----
5. rachunku przepływów pieniężnych,-----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:-

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto wypracowany w roku
2024 zostaje w całości przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji,
stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie, w
związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h., tj.
przekroczeniem sumy kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej

kapitału zakładowego Spółki przez wykazaną w bilansie za 2024 rok stratę, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bączkowskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jadwidze Wołosiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Tomalkiewicz –
Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji,
stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego, -----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252, -----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Wrodarczykowi –
Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji,
stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego, -----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252, -----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Izabeli Gajo – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz wyżej powołany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Notariusz pouczył osoby obecne o:-----

1) o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, w szczególności o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego

zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia,--

2) o treści art. 9a, art. 19e, art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym, w szczególności o tym, że złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości, a jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium,-----

3) o treści art. 19, art. 19d, art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym rejestrze sądowym, w szczególności o tym, że wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest na wniosek, który powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium,-----

4) o treści art. 164 i art. 169 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych to jest o tym, że zmiana umowy spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru, którą do sądu rejestrowego zgłasza zarząd, a jeżeli zmiana umowy spółki nie zostanie zgłoszona do rejestru w

terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały nie wywołuje skutków prawnych.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Spółka zapłaci:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00** zł (jeden tysiąc sto złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00** zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 roku, poz. 295 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza