

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Marka Rojewskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 759.586 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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**, w głosowaniu jawnym, przy 754.586 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 5.000 głosach ważnych i oddanych

„wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

- e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki.
  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 759.586 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2020**

#### „§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 759.586 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**  
„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.158.374,07 PLN (trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i siedem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 421.137,67 PLN (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 728.237,89 PLN (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 204.251,73 PLN (dwieście cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze).
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 759.586 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego**  
**na pokrycie strat z lat ubiegłych**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis SA, działając na podstawie art. 396 §5. Kodeksu spółek handlowych decyduje o użyciu części kapitału zapasowego w kwocie 1.490.072,99 PLN (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 759.586 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 421.137,67 PLN

(czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 360.000,00 PLN (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczona jest kwota 0,30 PLN (trzydzieści groszy);
2. na kapitał zapasowy Spółki kwotę 61.137,67 PLN (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).

§ 2.

1. Dzień ustalenia prawa dywidendy określa się dzień 15 lipca 2021 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02 sierpnia 2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu jawnym, przy 748.816 głosach ważnych i oddanych „za”, 10,770 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 748.816, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 397.261 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 397.261, co stanowi 33,11% kapitału

zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 413 k.s.h. Artur Sierant nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 759.586 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 743.816 głosach ważnych i oddanych „za”, 10.770 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i 5.000 głosach ważnych i oddanych głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 743.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 15.770 głosach ważnych i oddanych „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Krystianowi Krupskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020 za okres od 1 stycznia 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 743.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 15.770 głosach ważnych i oddanych „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Mielcarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

### „§ 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 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 743.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 15.770 głosach ważnych i oddanych „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

### „§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 743.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 15.770 głosach ważnych i oddanych „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

„§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 748.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosach ważnych i oddanych „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Zofii Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2020**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Zofii Wróblewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 743.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 15.770 głosach ważnych i oddanych „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 748.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 10.770 głosach ważnych i oddanych „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 743.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 15.770 głosach ważnych i oddanych „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.286, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad*

*Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.*

UCHWAŁY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD, A NIE PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki panią **Joannę Billewicz-Fotowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nie **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 5.000 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 743,816 głosach ważnych i oddanych „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 748.816, co stanowi 62,40% kapitału zakładowego.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji**  
**od 1 do 600.000 akcji serii F w drodze emisji prywatnej**  
**z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,**  
**w interesie Spółki i zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis SA, działając na podstawie art. 431 §2 ust. 1 i art. 432, art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

„§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) do kwoty 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda.
3. Wszystkie akcji serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona poszczególnym osobom i nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom łącznie.

6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 ksh w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

#### § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także proponowanymi zasadami określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii F.

#### § 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz przeprowadzenia oferty i przydziału akcji.

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F, w szczególności zasad płatności za akcje i zasad przydziału akcji.

#### § 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

*„§8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.800.000,- PLN (jeden milion osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, b) 1 (jedna) akcja na okaziciela*

serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, c) 499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. 3 d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, f) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.

#### § 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”

Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy 93.958 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 430.754 głosach ważnych i oddanych „przeciw” oraz 234.874 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.

### **„Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 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>



*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 30 czerwca 2021 r.*

*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.*

*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.*

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

*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.,

3) 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 93.958 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 430.754 głosach ważnych i oddanych „przeciw” oraz 234.874 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 759.586, co stanowi 63,30% kapitału zakładowego.