

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (11-05-2026 r.), w budynku przy ul. Legnickiej 48A we Wrocławiu, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CAPITEA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres Spółki: 54-202 Wrocław, ul. Legnicka nr 48A, NIP: 8992733884, REGON: 021829989), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000413997**, dalej zwanej: „Spółką”, z którego to Zgromadzenia, obecna na nim **notariusz Anna Poswa**, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 83 lok. 503, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **CAPITEA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** otworzył Pan **Paweł Filip Pasternok** – Członek Rady Nadzorczej i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Bocian**.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu

milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć)głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Grzegorza Romana Bociana**, syna [REDACTED] [REDACTED] zamieszkałego według oświadczenia: [REDACTED] posiadającego numer PESEL: [REDACTED] notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze [REDACTED] -----

§ 2.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sam podpisał.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki i zostało przekazane raportem bieżącym numer 13/2026,-----
- na dzisiejszym zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47 028 725 (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji na łączną liczbę 100 000 000 i uprawnionych do wykonywania tyłu samo głosów, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- dzisiejsze zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ 3.

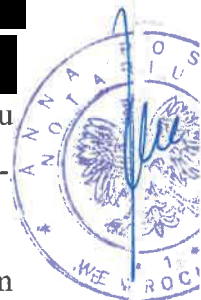
Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2026 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----



2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**.-----

Przewodniczący oznajmił, że liczenie głosów zostało powierzone firmie: Unicomp-WZA.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta.**-----

W tym miejscu poddano pod głosowanie następujące projekty uchwał:-----

Uchwała nr (...)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2026 r.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Filipa Pasternok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipa Pasternok.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **7 032 288** (siedem milionów trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i głosów „przeciwko” oddano **39 996 437** (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem).-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta.**-----

Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Janusza Bednarowicza

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Bednarowicza. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano 7 032 288 (siedem milionów trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i głosów „przeciwko” oddano 39 996 437 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem). -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta**.-----

W tym miejscu, w związku z art. 400 § 4 Kodesku spółek handlowych Przewodniczący podał pod głosowanie następujący projekt uchwały:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 maja 2026 r.
w sprawie pokrycia kosztów walnego zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zgromadzenia pokrywa Spółka. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano **41 988 619** (czterdzieści jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów z **41 988 619** (czterdziestu jeden milionów dziewięćset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset dziewiętnastu) akcji, co stanowi 41,98 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **41 740 085** (czterdzieści jeden milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemdziesięciu pięciu) głosów „za”, głosów oddanych jako „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano **248 534** (dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosy.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**.-----

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 4.

Do tego przedłożono wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki CAPITEA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 maja 2025 r.-----

§ 5.

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka.-----

§ 6.

1. Notariusz pouczyła o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości.-----
2. Notariusz poinformowała Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o treści art. art. 164, 165, 166, 167 i 169 Kodeksu spółek handlowych a nadto, o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 7.

Zostanie pobrane przelewem:-----

- a) taksa notarialna na podstawie § 9 i §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia



28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- 1300,00 zł
b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w 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, tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a) -----299,00 zł
Podane powyżej kwoty nie obejmuje wynagrodzenia za wypisy/odpisy tego aktu, za które pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz Anna Poswa.-----

Kancelaria Notarialna Anna Poswa we Wrocławiu, ulica Żmigrodzka numer 83/503.-----

Repertorium A nr 14009/2026.-----

Wypis ten wydano: Spółce.-----

Za wypis pobrano:-----

- na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- 36,00 zł
- na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT 23 %)-----8,28 zł

Razem:----- 44,28 zł

Wrocław, dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (11-05-2026 r.).----



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Maria Łysiak

Repertorium A nr 14101/2026

Zastępca notarialny Maria Łysiak, zastępująca notariusz Annę Poswa prowadzącą kancelarię notarialną we Wrocławiu poświadczają zgodność niniejszego odpisu z okazanym dokumentem.

Kancelaria Notarialna Anna Poswa, ul. Żmigrodzka nr 83 lok. 503, 51-130 Wrocław. -----

Pobrano:-----

- na podstawie § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.,
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----1,00 zł

- podatek VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r.,
o podatku od towarów i usług (VAT 23 %) -----0,23 zł

Razem: -----1,23 zł

Wrocław, dnia jedenastego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (11-05-2026 r.) ----



**Maria
Łysiak**

Elektronicznie
podpisany przez
Maria Łysiak
Data: 2026.05.11
14:12:43 +02'00'