

Repertorium A numer

3452/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21.01.2022) w budynku przy ulicy rtm. W. Pileckiego numer 63 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-781 Warszawa, ulica rtm. W. Pileckiego numer 63, REGON 021829989, NIP 8992733884), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413997, zwanej dalej „SPÓŁKĄ”, z którego zastępca notarialny Marta Nita-Pisarek, zastępca Anny Lubieńskiej, notariusza z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Paulina Chała Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pan Przemysław Schmidt, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdzając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego. -----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Wobec otwarcia Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

**AD 2 – AD 3 PORZĄDKU OBRAD** -----

Pan Przemysław Schmidt zaproponował kandydaturę Jędrzeja Jakubowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur Przemysław Schmidt poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21.01.2022r.**

## w sprawie wyboru Przewodniczącego

## § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jędrzeja Jakubowicza -----

## § 2

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

Jędrzej Jakubowicz oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68 188 548 akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68 188 548, -----
- oddano 68 188 548 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Jędrzej Jakubowicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i po jej podpisaniu stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki pod firmą Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - capitea.pl, -----
- w dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o godz. 12.00 uczestniczy 13 (trzynastu) akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 68,19 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 68 188 548 akcji, na które przypada 68 188 548 głosów,-----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----

wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

**AD 4 PORZĄDKU OBRAD**-----  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21.01.2022r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

## § 1

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

- 1) Otwarcie zgromadzenia. -----



- 2) Wybór Przewodniczącego. -----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68 188 548 akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68 188 548, -----
- oddano 68 188 548 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**AD 5 PORZĄDKU OBRAD** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21.01.2022r.**  
*w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Rucińskiego. -----

## § 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 68 188 548 akcji, co stanowi 68,19 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 68 188 548, -----
- oddano 60 070 558 głosów „za”, 7 959 127 głosów „przeciw”, 158 863 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



## AD 6 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – JĘDRZEJA JAKUBOWICZA, [REDAKTED]  
 [REDAKTED] PESEL [REDAKTED] według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTED]  
 [REDAKTED] zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego  
 dowodu osobistego seria i numer [REDAKTED]-----

Na tym protokół zakończono.-----

\*\*\*

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie  
 egzemplarzy.-----

\*\*\*

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia  
 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych  
 stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020r., poz. 1473 ze zm.) ----- **1.150,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146a  
 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.  
 z 2021r., poz. 685 ze zm.) od kwoty w pkt a) ----- **264,50 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: STAWAJĄCY I MARTA NIŁA-PISAREK – ZASTĘPCA NOTARIALNY  
 REPERTORIUM A NUMER **3453** /2022  
 KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA PAULINA CHAŁA  
 SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYKOPOWA NUMER 33.-----  
 WYPIS TEN WYDANO SPÓŁCE -----

POBRANO:-----

- A) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA  
 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ -  
 (Dz. U. 2020R., POZ. 1473 ZE ZM.) KWOTĘ ----- **20,00 ZŁ**
  - B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU Z ART. 146AA  
 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz.U.  
 Z 2021R. POZ. 685 ZE ZM.) OD KWOTY W LIT. A) POWYŻEJ ----- **4,60 ZŁ**
- WARSZAWA, DNIA DWUDZIESTEGO PIERWSZEGO STYCZNIA DWA TYSIĄCE DWUDZIESTEGO  
 DRUGIEGO ROKU (21-01-2022R.).-----



*Marta Niła-Pisarek*  
 ZASTĘPCA NOTARIALNY