

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego listopada dwa tysiące dwudziestego piątego (24.11.2025) roku przy ulicy Legnickiej numer 2 w Jeleniej Górze odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Kolejkowo Spółka Akcyjna** z siedzibą w Jeleniej Górze, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000918248**, z którego notariusz **Dorota Stelągowska-Kurczyn**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jeleniej Górze, przy Pl. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego numer 56/7, spisała protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****Spółki Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze****I.**

Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Jakub Paczyński, syn i, posiadający numer PESEL, zamieszkały: ulica,, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze z terminem ważności do dnia roku, który przedstawił następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----

- 4) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
 - 7) Wolne wnioski. -----
 - 8) Zamknięcie Zgromadzenia. -----
- Jakub Paczyński zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 24 listopada 2025 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jakuba Paczyńskiego, syna i, PESEL, zamieszkałego: ulica, , którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze z terminem ważności do dnia roku. -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.010.000 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.000 głosów ważnych, w tym:-----
za przyjęciem uchwały 1.010.000 głosów, -----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Jakub Paczyński stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu Jakub Paczyński objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny poprzez zawiadomienie dokonane pocztą elektroniczną zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. ---

Jakub Paczyński zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 listopada 2025 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.000 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.000 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 1.010.000 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Jakub Paczyński stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu Jakub Paczyński objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny poprzez zawiadomienie dokonane pocztą elektroniczną zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 listopada 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

- 3) Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
- 4) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
- 7) Wolne wnioski. -----
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.000 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.000 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 1.010.000 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 listopada 2025 roku

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----
1) w § 4 ust. 1 po pkt 10 dodaje się nowy pkt 11 w brzmieniu: -----
„11) 91.21.A - Działalność muzeów”. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.010.000 akcji, stanowiących 84,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 1.010.000 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 1.010.000 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz pytań a także wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, załączając do protokołu listę obecności.-----

Na tym protokół zakończono.-----