

Kancelaria Notarialna
Anna Ziółkowska Notariusz
00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 22
tel. (22) 243 40 74
e-mail: ziolkowska@notariusze.waw.pl
NIP 852-229-70-61

Repertorium A Nr 213/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (19.01.2022), ja **Anna Ziółkowska** notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy alei Jana Pawła II nr 22, w tej Kancelarii spisałam protokół z odbytego w Kancelarii w tym samym dniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie** (adres: 20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 1 lok. I.11, REGON: 383202706, NIP: 9462688461), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000783731** (zwanej dalej także „**Spółką**”), stosownie do okazanego podczas Zgromadzenia Wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony ekrs.ms.gov.pl z dnia 19 stycznia 2022 roku, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci. -----

**PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

oraz

OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników utworzył Rafał Warchoł – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odbycie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą Spółki, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki oraz przyjęcia statutu spółki akcyjnej (spółki przekształconej), -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników -----

oraz **zgodnie z pkt 2. porządku obrad** zaproponował powzięcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie**

z dnia 19 stycznia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Warchoła. -----

§ 2

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

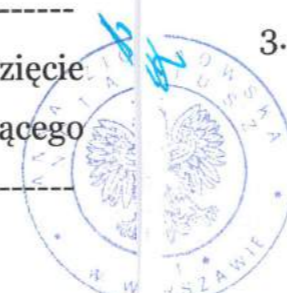
Rafał Warchoł stwierdził, że w głosowaniu tajnym łączną liczbą 100 (sto) ważnych głosów, które stanowią 100 % (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 3. porządku obrad: -----

Rafał Warchoł wybór powyższy przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników obecni są: -----

1. Rafał Warchoł – Wspólnik Spółki, któremu przysługuje w Spółce łącznie 34 (trzydzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych), ----
2. Karol Nowalski – Wspólnik Spółki, któremu przysługuje w Spółce 33 (trzydzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.650,00 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych),---
3. Artur Racicki – Wspólnik Spółki, któremu przysługuje w Spółce 33 (trzydzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.650,00 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).---

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), uprawnionych do takiej samej liczby głosów,



a nadto że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego mimo braku formalnego zwołania dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.-----

Ad. pkt 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę, o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje przedstawiony wyżej przez Przewodniczącego porządek obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 100 (sto) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, ze 100 (stu) udziałów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę, o następującej treści:-----

Uchwała numer 3

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody**

na odbycie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie niniejszym w trybie art. 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w Warszawie, to jest poza siedzibą Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 100 (sto) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, ze 100 (stu) udziałów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. pkt 6. porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że podczas Zgromadzenia okazana została opinia biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia Spółki pod kątem jego poprawności oraz rzetelności sporządzona przez biegłego rewidenta Jadwigę Kacperczyk (wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 9920) w dniu 16 grudnia 2021 roku oraz, że wskazany biegły rewident został wyznaczony do badania planu przekształcenia i jego poprawności oraz rzetelności, w tym prawidłowości wyceny aktywów i pasywów Spółki, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 01 grudnia 2021 roku, sygnatura akt Lu VI NS REJ KRS 32970/21/324.

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że: -----

- 1) dochowane zostały wymogi przewidziane w Kodeksie spółek handlowych w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, w szczególności przygotowany został przez Zarząd spółki pod firmą Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie plan przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną oraz wszelkie inne dokumenty, o których mowa w art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowiące załączniki do planu przekształcenia, który to plan przekształcenia stanowi załącznik do niniejszego aktu, -----



- 2) wszyscy wspólnicy potwierdzili, iż plan przekształcenia został im przedłożony w terminie wynikającym z art. 558 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, -----
- 3) Spółka przekształcona pod firmą Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie korzystać będzie z dotychczasowej siedziby Spółki na zasadzie kontynuacji praw i obowiązków spółki przekształconej zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 4) zostały spełnione wymogi wynikające z 577 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie przekształcenia Spółki
oraz przyjęcia statutu spółki akcyjnej
(spółki przekształconej)**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 556 i 563 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści: -----

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia przekształcić **Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwaną dalej jako „**Spółka Przekształcana**”) w spółkę akcyjną, która będzie działała pod firmą **Fcapp Spółka Akcyjna** (zwaną dalej jako „**Spółka Przekształcona**”). -----

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia, iż wartość kapitału

zakładowego Spółki Przekształconej wynosić będzie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia, iż wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej nie zostaną przyznane jakiegokolwiek uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 563 §1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. -----

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia, że w skład zarządu Spółki Przekształconej pierwszej kadencji wejdą: -----

- Rafał Warchoń (PESEL 93121303536) jako Prezes Zarządu. -----

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej pierwszej kadencji wejdą: -----

- Artur Racicki (PESEL 800326001075) jako Przewodniczący Rady nadzorczej, -----
- Karol Nowalski (PESEL 93010209259) jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -----
- Michał Warchoń (PESEL 90081600970) jako Członek Rady Nadzorczej. -----

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie postanawia wyrazić zgodę na brzmienie statutu Spółki Przekształconej w poniższym brzmieniu. -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **Fcapp Spółka Akcyjna**. -----

2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy **Fcapp S.A.** oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----
3. Założycielami Spółki są Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki.
4. Spółka powstała z przekształcenia spółki z o.o. działającej uprzednio pod firmą Fcapp sp. z o.o. (KRS nr 0000783731). -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Lublin. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

Przedmiotem działalności spółki jest: -----

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); -----
- 2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); -----
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z); ---
- 5) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----
- 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
- 7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
- 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); -----
- 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----
- 10) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
- 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); -----
- 12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----

- 13) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
- 14) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z); -----
- 15) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). -----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A1 do A 100.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy przed zarejestrowaniem Spółki został opłacony w całości. -----

§ 6.

Akcje mogą być umorzone dobrowolnie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i nabycia umarzanych akcji przez Spółkę. -----

§ 7.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 (pięć) lat. -----
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie. -----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. -----

§ 8.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----

§ 9

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym przy zwoływaniu

Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 roku. -----
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

§7.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2022 roku objętej protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2022 roku sporządzonym w formie aktu notarialnego przez czyniącą notariusz, za Rep. A Nr 199/2022.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 100 (sto) ważnych głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki, ze 100 (stu) udziałów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

W tym miejscu Wspólnicy Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki, działając na podstawie art. 555 w związku z art. 313 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonują objęcia akcji w następujący sposób: -----

- 1) **Rafał Jacek Warchoń**, używający imienia „Rafał”, syn Jacka i Małgorzaty, według oświadczenia: kawaler, zamieszkały w miejscowości Nisko (37-400), przy ul. Borowej nr 17, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CEB 455607, ważnego do dnia 09 lutego 2027 roku, PESEL: 93121303536 oświadcza, że obejmuje 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji serii A o numerach od A1 do A 34.000, a wkład

pieniężny na objęcie tych akcji zostanie wniesiony w całości przed dniem rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jako wkład na objęcie udziałów Spółki (spółki z o.o.), w tym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników objętej niniejszym protokołem oraz oświadcza, że będzie uczestniczył w Spółce Przekształconej; -----

- 2) **Karol Nowalski**, syn Ryszarda i Doroty, według oświadczenia: żonaty, zamieszkały w Warszawie (02-517), przy ul. Rakowieckiej nr 9 m. 56, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DCF 325749, ważnego do dnia 21 kwietnia 2031 roku, PESEL: 93010209259 oświadcza, że obejmuje 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji serii A o numerach od A 34.001 do A 67.000, a wkład pieniężny na objęcie tych akcji zostanie wniesiony w całości przed dniem rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jako wkład na objęcie udziałów Spółki (spółki z o.o.), w tym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników objętej niniejszym protokołem oraz oświadcza, że będzie uczestniczył w Spółce Przekształconej; -----
- 3) **Artur Erwin Racicki**, używający imienia „Artur”, syn Ireneusza i Anny, według oświadczenia: kawaler, zamieszkały w Warszawie (02-703), przy ulicy Bukowińskiej nr 24A m. 146, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DCS 466243, ważnego do dnia 03 sierpnia 2031 roku, PESEL: 80032601075 oświadcza, że obejmuje 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji serii A o numerach od A 67.001 do A 100.000, a wkład pieniężny na objęcie tych akcji zostanie wniesiony w całości przed dniem rejestracji przekształcenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jako wkład na objęcie udziałów Spółki (spółki z o.o.), w tym na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników objętej niniejszym protokołem oraz oświadcza, że będzie uczestniczył w Spółce Przekształconej. -----

Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki oświadczają, że powołane powyżej oświadczenia są skuteczne pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2022 roku objętej protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2022 sporządzonym w formie aktu notarialnego przez czyniącą notariusz, za Rep. A Nr 199/2022. -----

Ad. pkt 7. porządku obrad: -----

Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki, działając jako założyciele Spółki Przekształconej, na podstawie art. 3281 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, oświadczają ponadto, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033118. -----

Wartość przedmiotu niniejszej czynności Rafał Warchoń, Karol Nowalski oraz Artur Racicki określili na kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----

Przewodniczący świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, po zapoznaniu z treścią art. 2 ust. 2 pkt 11), 12) i 13) ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1132 ze zm.), dalej: „Ustawa”, oświadczył, że są beneficjentem rzeczywistym niniejszej czynności są: -----

- Karol Nowalski, obywatel polski, PESEL: 93010209259, -----
- Artur Erwin Racicki, obywatel polski, PESEL: 800326001075, -----
- Rafał Jacek Warchoń, obywatel polski, PESEL: 93121303536 -----

oraz że nie są i nie byli w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) miesięcy

ust. 2 pkt 11) Ustawy, osobami znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy i członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 13) Ustawy. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dołączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia: **Rafała Jacka Warchoła**, używającego imienia „Rafał”, syna Jacka i Małgorzaty, według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości Nisko (37-400), przy ul. Borowej nr 17, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CEB 455607, ważnego do dnia 09 lutego 2027 roku, PESEL: 93121303536. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

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

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §3 w związku z §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) -----

----- 1.170,00 złotych -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) -----

----- 269,10 złotych -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) -----

----- 200,00 złotych -----

- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.) -

----- 46,00 złotych -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6) lit. b) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusz. -----

Repertorium A Nr 214/2022

Wypis ten wydano: Spółce. -----

Oplaty wynoszą: 144,00 zł taksy notarialnej na podstawie §12 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) oraz 33,12 zł podatku VAT od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 oraz art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.). -----

Warszawa, dnia 19 stycznia 2022 roku. -----



Anna Ziolkowska
Anna Ziolkowska
Notariusz



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki pod firmą: Fcapp spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
obradującym w dniu 19 stycznia 2022 roku

Rafał Warchoł

34 udziały/34 głosy

Rafał Warchoł

Karol Nowalski

33 udziały/33 głosy

Karol Nowalski

Artur Racicki

33 udziały/33 głosy

Artur Racicki

Rafał Warchoł

Rafał Warchoł

Przewodniczący Zgromadzenia

Załącznik

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

sporządzony przez Zarząd spółki przekształcanej
Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Lublinie

przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, 20-262 Lublin
nr KRS: 0000783731

OSTA STRONA



dnia 13 grudnia 2021 r.

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

Działając w celu przekształcenia Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie w spółkę akcyjną, na podstawie art. 551§1 i art. 558 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, sporządzono niniejszy plan przekształcenia (zwany dalej jako "Plan Przekształcenia").

1. Spółka przekształcana: Fcapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000783731, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), numer NIP: 9462688461, zwana dalej jako „**Spółka Przekształcana**”, reprezentowana przez zarząd w składzie: Rafał Warchoń – Prezes Zarządu.
2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi na dzień sporządzenia planu przekształcenia 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i składa się ze 100 (słownie: stu) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
3. Zgodnie z przygotowanym na dzień 1 listopada 2021 roku sprawozdaniem finansowym Spółki Przekształcanej wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej wynosi 78.109,37 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy).
4. Wartość kapitału zakładowego spółki przekształcanej wynosić będzie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej poprzez utworzenie nowych udziałów w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej do planowanej wartości kapitału zakładowego spółki przekształcanej.
5. Przy podejmowaniu uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przekształcanej o przekształceniu, wspólnicy tej spółki, działając jako założyciele spółki przekształcanej, podejmą decyzję o wyborze podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy spółki przekształcanej, zgodnie z art. 328¹§5 Kodeksu spółek handlowych.
6. Spółka przekształcona będzie działać pod firmą Fcapp Spółka Akcyjna (dalej jako „**Spółka Przekształcona**”).
7. Do niniejszego Planu Przekształcenia, zgodnie z art. 558 § 2 KSH dołączone zostają:

- 7.1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej;
- 7.2. projekt statutu Spółki Przekształcanej (spółki akcyjnej);
- 7.3. wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej;
- 7.4. sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 listopada 2021 r.

W imieniu Fcapp sp. z o.o.


.....
Rafał Warchoń
Prezes Zarządu

