

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Dominika Woźniak
20-632 Lublin, ul. Jana Sawy 1A/1
e-mail: dwozniak@notar.pl
tel. 539 963 440

WYPIS

Repertorium A numer 1340/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (09.05.2022), ja **Dominika Woźniak - notariusz w Lublinie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Jana Sawy 1A/1, w siedzibie kancelarii, spisałam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie** (adres spółki: 20-262 Lublin, ulica Bohdana Dobrzańskiego 1/I.11, REGON: 383202706, NIP: 9462688461), zwanej dalej także „**Spółką**”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000956074, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej w dniu 09 maja 2022 roku o godz. 09:16, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku odbytego w tym samym dniu w powyższej Kancelarii Notarialnej, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Rafał Warchoń, na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Otwierający Zgromadzenie przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 Porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Warchoła. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 100.000 ważnych głosów ze 100.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 100.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Pan Rafał Warchoła został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 3 Porządku obrad:-----

Rafał Warchoła wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 405§1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją

i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 100.000 akcji (100 % kapitału zakładowego), uprawnionych do 100.000 głosów, a akcjonariusze reprezentowani na Zgromadzeniu zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ad. 4 Porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 09 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna uchwała co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący Porządek Obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 100.000 ważnych głosów ze 100.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego

100.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

Ad. 5 Porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 09 maja 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru objęcia akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) **do kwoty nie mniejszej niż 100.001,00 zł (sto tysięcy jeden złotych) i nie większej niż 116.667,00 zł (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych)**, tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złotych) i nie większą niż 16.667,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 16.667 (szesnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu siedmiu) akcji imiennych, oznaczonych jako seria B o numerach od B 1 do B 16.667, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 16.667,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). -----
3. Nowo wyemitowane akcje serii B uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w dywidendzie począwszy od dnia 24 lutego 2022 r., tj. akcje serii B są uprawnione do uczestnictwa w dywidendzie wypłacanej za bieżący rok obrotowy. -----
4. Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych akcji serii B wynosi 2.000.040,00 zł (dwa miliony czterdzieści złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii B ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Nowo wyemitowane akcje serii B są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2.

1. Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii B dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii B nowym inwestorom. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść tej opinii. -----

§3.

1. Akcje serii B oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na akcje, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta), zgodnie z art. 431 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Subskrypcja otwarta akcji serii B zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. U. UE.L nr 168, str. 12 ze zm.), przy czym oferta publiczna akcji serii B nie będzie wymagać ani przygotowania ani udostępnienia prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust.3 ww. rozporządzenia, tj. powołane powyżej rozporządzenie nie ma zastosowania do oferty publicznej papierów wartościowych o łącznej wartości w Unii Europejskiej mniejszej niż 1 000 000 EUR (jeden milion euro), przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy. -----

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B, -----
- b) przygotowania i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje serii B, -----
- c) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie akcji serii B,
- d) ustalenia zasad oraz dokonania przydziału akcji serii B po zakończeniu emisji albo podjęcia decyzji o braku dokonania przydziału z ważnych powodów stwierdzonych przez Zarząd, -----
- e) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji akcji serii B z ważnych powodów stwierdzonych przez Zarząd, -----
- f) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informację o ofercie publicznej akcji serii B, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; -----
- g) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i ilości objętych akcji serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki; -----
- h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru; -----
- i) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii B. -----



§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku ze zmianą innych postanowień statutu Spółki dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że: -----

a) §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.001,00 zł (sto tysięcy jeden złotych) i nie więcej niż 116.667,00 zł (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 100.001 (sto tysięcy jeden) i nie więcej niż 116.667 (sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich, w tym: -----

a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria A o numerach od A1 do A 100.000; -----

b. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 16.667 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria B o numerach od B1 do B 16.667. -----

b) §10 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 10

1. Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, na zasadach opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. -----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r. -----
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 100.000 ważnych głosów ze 100.000 akcji (100% kapitału zakładowego), z czego 100.000 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Ad. 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **RAFAŁA JACKA WARCHOŁA**, syna Jacka i Małgorzaty, numer PESEL: 93121303536, zamieszkałego: 37-400 Nisko, ulica Borowa 17, stwierdziłam, na podstawie okazanego dowodu osobistego CEB 455607 ważnego do dnia 09 lutego 2027 roku. -----



Koszty aktu wynoszą: -----

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 111 t.j.) 0,5% od kwoty **14.964,00 zł**, tj. wartości podwyższenia kapitału zakładowego po odliczeniach (16.667,00 zł–1100 zł–253 zł–250 zł–100 zł)-----75,00 zł
- **taksę notarialną** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz.1473 t.j.) ----- 1100,00 zł
- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23 %** - na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., Nr 685 t.j.) ----- 253,00 zł

Koszty aktu zostają zapłacone przelewem i zaewidencjonowane w Repertorium A za numerem aktu.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów.-----

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

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący i Notariusz.

Wypis ten wydano: *Spółce*, za Rep. A nr 1341 /2022

Pobrano:

- taksę notarialną zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz.1473 t.j.) w kwocie 30,00 zł
 - podatek VAT 23% na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 t.j.) w kwocie 6,90 zł,
- Razem za niniejszy wypis aktu notarialnego: 36,90 zł

Lublin, dnia 09 maja 2022 roku



Dominika Woźniak
Notariusz

Lista obecności

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fcapp S.A.

z siedzibą w Lublinie

odbytym w dniu 9 maja 2022 r.

w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Jana Sawy 1A/1 w Lublinie

Akcjonariusz

Podpis

Rafał Warchol – 34.000 akcji serii A o numerach od A1 do A 34.000, działający osobiście


.....


Karol Nowalski – 33.000 akcji serii A o numerach od A 34.001 do A 67.000, reprezentowany przez pełnomocnika Mateusza Banach, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 06 maja 2022 r.


.....

Artur Racicki – 33.000 akcji serii A o numerach od A 67.001 do A 100.000, reprezentowany przez pełnomocnika Dominika Ściborek, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 06 maja 2022 r.


.....

Przewodniczący Zgromadzenia – Rafał Warchol


.....

1

1

1

1