



Kancelaria notarialna i mediacyjna Anny Hupert

ul. Sienna 93 lok. 30, 00-815 Warszawa, www.hupert.pl, email: notariusz@hupert.pl

WYPIS

Repertorium A nr *2435* /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (05.07.2022r.) w obecności notariusz **Anny Hupert**, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Siennej 93 lok. 30 w Warszawie, w lokalu kancelarii notarialnej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **FCAPP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie (adres: 20-262 Lublin, ulica Bohdana Dobrzańskiego numer 1/I.11, NIP 9462688461, REGON 383202706, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956074, (dalej jako „Spółka”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 05 lipca 2022 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FCAPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie otworzył Artur Erwin Racicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, po czym oświadczył, że w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii, odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Racickiemu.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Ad 2 Porządku Obrad-----

W tym miejscu Artur Racicki zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Swoją kandydaturę zgłosił Rafał Warchoł, Prezes Zarządu Spółki. W głosowaniu na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki wybrany został jednogłośnie przez aklamację Rafał Warchoł, który wybór ten przyjął. -----

Ad 3 Porządku Obrad-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników, posiadający łącznie 100.000 (sto tysięcy) akcji, na które przypada 100.000 (sto tysięcy) głosów, czyli łącznie 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, a wobec tego że nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych, pomimo braku jego formalnego zwołania. Dodatkowo Przewodniczący stwierdził, że zgodnie ze statutem Spółki Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie.-----

Ad 4 Porządku Obrad-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FCAPP S.A.



z siedzibą w Lublinie
z dnia 05 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: FCAPP S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Racickiemu. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100.000 (sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 100.000 (sto tysięcy), -----
- oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Ad 5 Porządku Obrad-----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FCAPP S.A.
z siedzibą w Lublinie

z dnia 05 lipca 2022 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Wobec złożonej w dniu dzisiejszym rezygnacji Karola Nowalskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: FCAPP S.A. w Lublinie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Chojnowskiego, PESEL: 85091000456 wskazując, że powoływany jest on na okres trwającej wspólnej 5-letniej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100.000 (sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 100.000 (sto tysięcy),-----
- oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

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

Ad 6 Porządku Obrad-----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FCAPP S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Racickiemu

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą: FCAPP S.A. w Lublinie postanawia przyznać Panu

Arturowi Racickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)/miesięcznie. Wynagrodzenie należne jest począwszy od czerwca 2022 r.-----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 100.000 (sto tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 100.000 (sto tysięcy), -----
- oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Ad 7 Porządku Obrad-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności. ---

Na tym protokół zakończono.-----

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka pod firmą FCAPP S.A. z siedzibą w Lublinie.----

Do aktu notarialnego dołączono listę obecności z dnia 05 lipca 2022 roku, oraz listę akcjonariuszy na dzień Spółki na dzień 05 lipca 2022 roku sporządzoną przez Zarząd Spółki.--

Wypisy aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -

Oplaty: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie ----- **1.300,00 zł**

- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w kwocie ----- **299,00 zł**

Sporządzenie wypisu aktu notarialnego jest odrębną czynnością notarialną, za którą pobiera się wynagrodzenie na podstawie § 12 powołanego rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04). -----

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Tożsamość Przewodniczącego walnego zgromadzenia Rafała Jacka Warchoł, syna Małgorzaty i Jacka, zamieszkałego w Lublinie (20-283) przy ulicy Zygmunta Augusta 43 m. 58, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o numerze CEB 455607 z datą ważności do dnia 09 lutego 2027 roku, PESEL 93121303536.-----

Rafał Jacek Warchoł oświadczył, że nie zachodzą przyczyny powodujące unieważnienie powołanego powyżej dowodu osobistego ani uzasadniające obowiązek wymiany tego dokumentu wynikające z przepisów ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

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

Na oryginale właściwe podpisy.

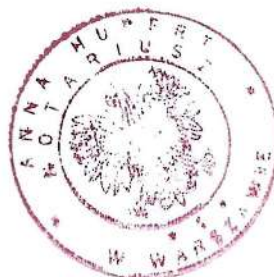
Repertorium A nr 2436/2022

Dnia piątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (05-07-2022r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej nr 93 lok. 30 prowadzonej przez notariusza Annę Hupert, wypis ten został sporządzony dla Spółki. -----

Pobrano: -----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 237 ze zm.) w kwocie:----- 36,- zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221) w kwocie:----- 8,28 zł



Anna Hupert
notariusz

