



**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 3068/2022**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27-09-2022r.) 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 27 września 2022 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy protokół. -----

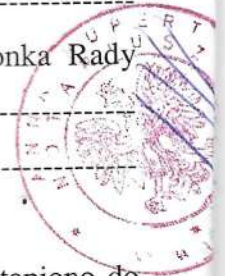
### **PROTOKÓŁ**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FCAPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie otworzył Rafał Jacek Warchoń – Prezes Zarządu Spółki, 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 zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Artura Racickiego. -----
6. 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 Rafał Warchoń zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Swoją kandydaturę zgłosił Rafał Warchoń, Prezes Zarządu Spółki. W głosowaniu na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki wybrany został jednogłośnie przez aklamację Rafał Warchoń, 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 27 września 2022 roku**



## w sprawie przyjęcia porządku obrad

## § 1.

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

## § 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 27 września 2022 roku**

*w sprawie zmiany wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Artura Racickiego*

## § 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: FCAPP S.A. w Lublinie postanawia zmienić wynagrodzenie Pana Artura Racickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że począwszy od wynagrodzenia za miesiąc październik 2022 r. ustalić jego wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych)/miesięcznie. -----

## § 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. -----

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, oraz listę akcjonariuszy Spółki na dzień 27 września 2022 roku sporządzoną przez Zarząd Spółki.-----

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

Opłaty: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie ----- **1.100,00 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 ----- **253,00 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



uchylecia 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 Warchoła, 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 Warchoła 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 3069/2022**

Dnia dwudziestego siódmego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27-09-2022r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej nr 93 lok. 30 prowadzonej przez notariusza Annę Hupert, odpis 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:----- 30,- 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:----- 6,90 zł



Anna Hupert  
notariusz

