

Repertorium A numer 5160/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.07.2025), ja **Dominika Woźniak - notariusz w Lublinie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Jana Sawy 1A/1, w siedzibie kancelarii, spisałam protokół Zwyczajnego 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 30 lipca 2025 roku o godz. 10:58, 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY FCAPP SPÓŁKI AKCYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FCAPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie otworzył, wobec nieobecności osób wymienionych w art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, **Pan Rafał Warchol – jako Prezes Zarządu Spółki**. -----
Otwierający Zgromadzenie przedstawił porządek obrad wskazany w zaproszeniu na dzisiejszego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:- -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



Ad. 2 Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FCapp Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FCapp Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Rafała Warchol**. -----

§ 2

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

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego 93.162 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.* -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został jednomyślnie w głosowaniu tajnym wybrany Rafał Warchol, który wybór przyjął.-----

Ad. 3 Porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki stosownie do dyspozycji art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, wobec czego niniejszego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników, posiadający łącznie 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji, co stanowi 75,26 % kapitału zakładowego Spółki, a wobec prawidłowości zwołania Zgromadzenia, Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

Ad. 4 Porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FCapp Spółka Akcyjna uchwała co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FCapp Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący Porządek Obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego 93.162 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----



Ad. 5 porządku obrad: -----

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione oraz poddane pod rozpatrzenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu ocenę i rekomendację Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego 93.162 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Ad. 6 porządku obrad: -----

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione oraz poddane pod rozpatrzenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.-----

Przewodniczący przedstawił zgromadzeniu ocenę i rekomendację Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, kończący się w dniu 31.12.2024 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 856 376,16 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -1 161 502,10 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące pomniejszenie kapitału własnego o kwotę 337 580,09 zł; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący pomniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 271 991,42 zł
- 6) informację dodatkową i objaśnienia, -----
- 7) wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego 93.162 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Przechodząc do punktu 7 porządku obrad:-----

Zgromadzeniu przedstawiono ocenę Rady Nadzorczej w sprawie wniosku zarządu Spółki o sposobie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2024.-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 1 161 502,10 zł złotych zostanie pokryta z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego 93.162 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

Ad. 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził poddanie pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić **Panu Rafałowi Warcholowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

*Stosownie do postanowień art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz **Rafał Warchol** został wyłączony z udziału w głosowaniu.-----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 40.603 ważnych głosów ze 71.234 akcji uprawnionych do głosowania, z czego 40.603 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

Ad. 9 porządku obrad:-----

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Przewodniczący poinformował, że Rada Nadzorcza, stosownie do art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, złożyła Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy.-----

Następnie Przewodniczący zarządził poddanie pod głosowanie uchwał o następującej treści:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić **Panu Arturowi Racickiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 15 lutego 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego 93.162 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić **Panu Michałowi Warcholowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu *tajnym* nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego 93.162 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----



UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Chojnowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu *jawnym* nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego 93.162 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FCapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia udzielić **Panu Mateuszowi Kozłowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 lutego 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu *tajnym* nad powzięciem uchwały oddano 93.162 ważnych głosów ze 123.793 akcji (75,26 % kapitału zakładowego), z czego

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

Ad. 10 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i brak wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

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: 20-283 Lublin, ulica Zygmunta Augusta 43 m. 58, stwierdziłam, na podstawie okazanego dowodu osobistego DHA 275312 ważnego do dnia 29 listopada 2033 roku. -----

Koszty aktu wynoszą: -----

- **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.) ----- 1000,00 zł

- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23 %** - na podstawie art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 t.j.) ----- 230,00 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 5162/2025

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 1,00 zł

- **podatek VAT 23%** na podstawie art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 t.j.) w kwocie 0,23 zł,

Razem za niniejszy wypis aktu notarialnego: 1,23 zł

Lublin, dnia 30 lipca 2025 r.



Dominika Woźniak
Notariusz