



**KANCELARIA NOTARIALNA
MIROSŁAW KUPIS
ANNA-MARIA KUPIS-SERAFIN**

NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska nr 2 lok.84
tel. 22 828 80 00, 22 827 86 41

WYPIS

Repertorium A nr 2475/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 26 maja 2025 roku przed notariuszem Anną-Marią Kupis-Serafin mającą siedzibę swojej kancelarii w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej nr 2 w lokalu numer 84, przybyłą do budynku nr 48, przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie stawili się:-----

1. **Marcin Grzegorz PERY**, imiona rodziców: Andrzej i Jolanta, urodzony w Polsce, według własnego oświadczenia: zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Ślazowej nr 12A (04-728 Warszawa), legitymujący się dowodem osobistym nr DBM846541 z terminem ważności do dnia 14 lipca 2030 roku (PESEL 74070200675),-----

2. **Marcin WICIŃSKI**, imiona rodziców: Wiesław i Jadwiga, urodzony w Polsce, według własnego oświadczenia: zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Makowskiej nr 29/19 (04-208 Warszawa), legitymujący się dowodem osobistym nr DHK 239510 z terminem ważności do dnia 22 kwietnia 2034 roku (PESEL 73033101071).-----

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których numery wyżej powołano.-----

Stawający oświadczają, że są członkami Zarządu **Spółki pod firmą RECLIMB Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie** (adres Spółki: 20-023 Lublin, ulica Fryderyka Chopina nr 41 lok. 2, NIP 7123427165 , REGON 520542833) wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS

0000935339, zwanej dalej „Spółką”, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie pobrany samodzielnie na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 979 z późn. zm.) ze strony internetowej <https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/> wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru, według stanu na dzień 23 maja 2025 roku, z godziny 16:55:28.-----

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA
ZARZĄDU SPÓŁKI Spółki pod firmą RECLIMB Prosta Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie z dnia 26 maja 2025 roku



§ 1. Spotkanie otworzył Pan Marcin Pery - Prezes Zarządu i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00 w budynku przy ul. Domaniewskiej nr 48 zostało przez niego zwołane posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą **RECLIMB Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**.-----

2. Stawający oświadczają, że stanowią cały dwuosobowy Zarząd Spółki RECLIMB Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.-----

§ 2. 1. Stawający oświadczają, iż jako Zarząd Spółki RECLIMB Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie podejmują niniejszym jednomyślną uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1/20250526
Zarządu Reclimb Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 26 maja 2025 roku
w sprawie emisji akcji nieuprzywilejowanych serii S o numerach 5001-6000
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Reclimb Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w §5 pkt 3) umowy **Spółki** w zw. z art. 300¹¹⁰ art. 300¹¹² oraz art. 300¹¹³ Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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 200/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz art. 37c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Zarząd spółki pod firmą Reclimb Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia wyemitować nie więcej niż 1.000 (jeden tysiąc) akcji nieuprzywilejowanych, oznaczonych jako seria S o numerach od 5001 do 6000, ("**Akcje emitowane**") w zależności od ilości akcji, które zostaną objęte przez subskrybentów na podstawie umów objęcia akcji ze **Spółką**. -----
2. **Akcje emitowane** będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - (a) w przypadku rejestracji emisji **Akcji emitowanych** w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), **Akcje emitowane** uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji **Akcji emitowanych** w rejestrze przedsiębiorców KRS;-
 - (b) w przypadku rejestracji emisji **Akcji emitowanych** w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), **Akcje emitowane** uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja emisji **Akcji emitowanych** w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----
3. **Akcje emitowane** zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
4. Cena emisyjna jednej **Akcji emitowanych** wynosi 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych **Akcji emitowanych** wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).---
5. **Akcje emitowane** są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2.

1. Z uwagi na interes **Spółki**, wyłącza się prawo poboru emitowanych **Akcji emitowanych** dla dotychczasowych akcjonariuszy **Spółki**. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie **Akcji emitowanych** nowym inwestorom. -----
2. Wyłączenie prawa poboru **Akcji emitowanych** nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia **Spółki** - na podstawie upoważnienia zawartego w §5 pkt 3) umowy **Spółki** w zw. z art. 300¹¹³§2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§3.

1. **Akcje emitowane** oferowane będą przez **Spółkę** w całości na podstawie umów objęcia akcji. W umowie objęcia akcji **Spółka** zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu, zgodnie z art. 300¹⁰⁵§1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Emisja **Akcji emitowanych** zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) **Ustawy o Ofercie Publicznej** oraz art. 2 pkt d) **Rozporządzenia Prospektowego**, przy czym oferta publiczna **Akcji emitowanych** nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) **Rozporządzenia Prospektowego** w związku z faktem, że oferta publiczna **Akcji emitowanych** pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („**Rozporządzenie 2020/1503**”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust.2 lit. c) **Rozporządzenia 2020/1503**. Zgodnie z art. 37c ust.1 **Ustawy o Ofercie Publicznej**, oferta publiczna **Akcji emitowanych**, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. -----

§4.

Zarząd **Spółki**, na podstawie art. 300¹¹² zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją **Akcji emitowanych**, w tym jest upoważniony do: -----

- a) określenia terminów zawierania umów objęcia **Akcji emitowanych**, -----

- b) ustalenia terminu i sposobu wnoszenia wkładów na pokrycie **Akcji emitowanych** w umowach objęcia akcji, -----
- c) ustalenia szczegółowych warunków umów objęcia **Akcji emitowanych**, -----
- d) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji **Akcji emitowanych** z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki,-----
- e) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji **Akcji emitowanych**, o którym mowa w art. 37c ust.1 **Ustawy o Ofercie Publicznej**; -----
- f) zawarcia umowy z wybranym przez zarząd **Spółki** dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów **Rozporządzenia 2020/1503**; -----
- g) zgłoszenia emisji **Akcji emitowanych** do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sporządzenia oraz złożenia do rejestru tekstu jednolitego umowy Spółki (ujawniającego liczbę objętych **Akcji emitowanych**),-----
- 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 emitowanych**. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym emisja **Akcji emitowanych**, objęta niniejszą uchwałą oraz związana z tym zmiana umowy **Spółki** mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

2. Wobec wyczerpania przewidzianego porządku obrad zamknięto posiedzenie.---

§ 3. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Członkom Zarządu Spółki, Spółce i jej akcjonariuszom.-----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą RECLIMB Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.-----

§ 5. Pobrano:-----

- tytułem wynagrodzenia za sporządzenie aktu na podstawie § 9 ust. 1 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz.

1566) 600,00 zł,-----
 - tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 roku, poz. 361 z późn. zm.) 138,00 zł.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 295 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI STAWAJĄCY I NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NR 2446/2025

Wypis powyższy wydano -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566) – 36,00 zł i tytułem podatku od towarów i usług, według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku, poz. 361 ze zm.) – 8,28 zł.-----

WARSZAWA, dnia 26 maja 2025 roku.-----



Anna-Maria Kupis-Serafin
 Anna-Maria Kupis-Serafin
 notariusz