

Repertorium A numer 5733/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.08.2024), 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 27 sierpnia 2024 roku o godz. 12:52, 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 Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----

6. Zamknięcie obrad 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 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 **93.510** ważnych głosów ze **121.595** akcji (**76,90 %** kapitału zakładowego), z czego **93.510** głosów za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.* -----

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

Ad. 3 Porządku obrad:-----

Rafał Warchoł wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399§1 oraz art. 402§3 Kodeksu spółek handlowych, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na



Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 93.510 akcji (76,90 % kapitału zakładowego), uprawnionych do 93.510 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 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1.

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 93.510 ważnych głosów ze 121.595 akcji (76,90 % kapitału zakładowego), z czego

93.510 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 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D 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§1 i §2 pkt 3), art. 432, art. 433§2, art. 431§7 w zw. z art. 310§2 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”), 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 121.595,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie niższej niż 121.596,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i nie wyższej niż 126.595,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złotych) i nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), w zależności od ilości objętych akcji. -----

- 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję: nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.000 (pięciu tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych jako seria D o numerach od D1 do D 5000, 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 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). -----
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
- (a) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w rejestrze przedsiębiorców KRS najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii D 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 podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS; -----
- (b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D w rejestrze przedsiębiorców KRS: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----
4. Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 200,00 zł (dwieście złotych), a łączna cena emisyjna wszystkich oferowanych akcji serii D wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii D ponad ich wartość nominalną zostanie w całości przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----
6. Nowo wyemitowane akcje serii D są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2.

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

§3.

1. Akcje serii D 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 D 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 serii D nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust.4 lit. k) Rozporządzenia Prospektowego w związku z faktem, że oferta publiczna akcji serii D 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 serii D, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. -----

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fcapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: -----

- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, -----
- b) przygotowania i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na akcje serii D, -----
- c) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie akcji serii D, -----

- 
- d) ustalenia zasad oraz dokonania przydziału akcji serii D po zakończeniu emisji albo podjęcia decyzji o braku dokonania przydziału z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki, -----
 - e) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji akcji serii D z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki, -----
 - f) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji akcji serii D, o którym mowa w art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej; -----
 - g) zawarcia umowy z wybranym przez zarząd Spółki dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia 2020/1503; -----
 - h) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i ilości objętych akcji serii D wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki; -----
 - i) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru; -----
 - j) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii D. -----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 121.596,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 126.595,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: -----

- a. *100.000 (sto tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach do A1 do A100.000; -----*
- b. *13.057 (trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości*

- nominalnej 13.057,00 zł (trzyście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych), oznaczonych jako seria B o numerach do B1 do B13.057; -----*
- c. *8.538 (osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 8.538 zł (osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych), oznaczonych jako seria C o numerach do C1 do C8.538; -----*
- d. *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria D o numerach do D1 do D5000." -----*

§ 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 powyższymi uchwałami oddano 93.510 ważnych głosów ze 121.595 akcji (76,90 % kapitału zakładowego), z czego 93.510 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 i akcjonariuszom 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 [REDACTED] ważnego do dnia 29 listopada 2033 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 3.420,00 zł, tj. wartości podwyższenia kapitału zakładowego po odliczeniach (5.000,00 zł-1000 zł-230 zł-250 zł-100 zł)-----17,00 zł

- takse 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. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., Nr 685 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 5734/2024

Pobrano:

- takse notarialną zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz.1473 t.j.) w kwocie 48,00 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 11,04 zł,

Razem za niniejszy wypis aktu notarialnego: 59,04 zł

Lublin, dnia 27 sierpnia 2024 roku



Dominika Woźniak
Notariusz