

Kancelaria Notarialna
Notariusz Mateusz Paczkowski
81-604 Gdynia, ulica Sosnowa 4
tel. 889 889 197
biuro@trojmiastonotariusz.pl
Repertorium A nr 2543/2026

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (10-09-2026), w Gdyni przy Alei Zwycięstwa numer 96/98 - w siedzibie Spółki, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki: **CStore Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa numer 96/98; NIP: 5862356855, REGON: 386337134), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846769, z którego ja notariusz Mateusz Paczkowski, prowadzący kancelarię notarialną z siedzibą w Gdyni przy ulicy Sosnowej 4, sporządziłem następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Dawid Piotr Paszek, syn _____, posiadający PESEL _____, według oświadczenia zamieszkały: _____, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego w aplikacji mObywatel, dokumentu _____ roku zweryfikowanego przez czyniącego notariusza w tejże aplikacji, po czym Dawid Piotr Paszek stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki zwołane zostało w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **CSTORE Spółka Akcyjnej** w Gdyni, a następnie zaproponował powzięcie następującej uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CStore Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 września 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Piotra Paszek -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Pan Dawid Piotr Paszek podjął obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządzając sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu przez akcjonariuszy i Przewodniczącego Zgromadzenia została dołączona do niniejszego protokołu. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że wszelkie formalności określone w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, akcjonariusze zostali skutecznie zawiadomieni o dacie i miejscu odbycia Zgromadzenia oraz stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CStore Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 września 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CStore Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 września 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia; -----

- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, ----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - b. zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki, -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Odnosnie poszczególnych punktów porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CStore Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni

z dnia 10 września 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Radosława Bryła (PESEL:) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5-letnią samodzielną kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CStore Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni

z dnia 10 września 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§1

1. Spółka działa pod firmą Centoro Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy Centoro S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano **207.500** głosów z akcji, co stanowi 1,75% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano **207.500**. Za uchwałą wypowiedziało się **207.500** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i po stwierdzeniu, że nikt z obecnych nie zabiera głosu - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 409, 412 i 412² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Od niniejszej czynności naliczono: -----

a) z §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**1.100,00 zł**

b) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - za 2 wypisy niniejszego aktu – kwotę**48,00 zł**

c) z art. 5 i 41 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, 23% od kwot wskazanych powyżej w pkt a) i b) – kwotę..... **264,04 zł**

Łącznie: -----**1.412,04 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które to koszty, wraz z podstawą prawną ich pobrania, zostaną podane na poszczególnych wypisach. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Kancelaria Notarialna
Notariusz Mateusz Paczkowski
81-604 Gdynia, ulica Sosnowa 4
Repertorium A Nr 2544/2026

Ja, niżej podpisany notariusz Mateusz Paczkowski wypis niniejszego aktu, wydałem: -----

Spółce

Koszty niniejszego wypisu wskazano na oryginale aktu.-----

Gdynia, dnia 10 września 2026 roku.-----

