

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NOTORIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 24 LISTOPADA 2026 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2. PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki panią/pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4. PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby akcjonariuszy, Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5. PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6. PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku; sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten rok obrotowy.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku; sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten rok obrotowy.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy;
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za ten rok obrotowy;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym roku obrotowym;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym roku obrotowym.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10. PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym roku obrotowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od
1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2026 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 827 779,07 PLN (trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za ten rok obrotowy, wykazujący zysk netto w wysokości 234 110,11 PLN (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto dziesięć złotych i jednaście groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za ten rok obrotowy, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 234 110,11 PLN (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto dziesięć złotych i jednaście groszy),

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 382,18 PLN (trzysta piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i osiemnaście groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok obrotowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

= propozycja Zarządu =

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do
30 czerwca 2026 roku**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku w wysokości 234 110,11 PLN (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto dziesięć złotych i jednaście groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

= projekt akcjonariusza Rant sp. z o.o., zgłoszony w trybie art. 401 § 4 ksh =

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do
30 czerwca 2026 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Podzielić zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku w kwocie 234 110,11 PLN (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto dziesięć złotych i jednaście groszy) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 120 000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), z czego wynika, że na jedną akcję przeznacza się kwotę 0,10 PLN (dziesięć groszy);
2. na kapitał zapasowy Spółki kwotę 114 110,11 PLN (sto czternaście tysięcy sto dziesięć złotych i jednaście groszy).

§ 2.

1. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na dzień 11 stycznia 2027 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 stycznia 2027 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1
stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

w sprawie udzielenia Agnieszce Pietras – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Agnieszce Pietras – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

w sprawie udzielenia Tomaszowi Kuźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kuźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym
od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym
od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tchorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym
od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Tchorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.