Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

NOTORIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 listopada 2026 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba notariusze, spółka cywilna, w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 lok. 2, przed notariusz Magdaleną Dzierbą (Repertorium A nr 9208/2026). Na Zgromadzeniu reprezentowanych było 636 534 akcji (głosów), co stanowi 53,04% kapitału zakładowego (1 200 000 akcji). Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad.

Uchwała Nr 1
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 postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Kuryłek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 2
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 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 chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania (głosowanie jawne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 3
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 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; sprawozdania finansowego Spółki; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku – za ten rok obrotowy.

9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za ten rok obrotowy.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten rok obrotowy;

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 chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania (głosowanie jawne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 4
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.

Wyniki głosowania (głosowanie jawne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 5
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 jedenaście 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 jedenaście 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.

Wyniki głosowania (głosowanie jawne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 6
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 jedenaście 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 jedenaście 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 marca 2027 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania (głosowanie jawne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała została podjęta na podstawie projektu akcjonariusza Rant sp. z o.o. zgłoszonego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z poprawką Przewodniczącego Zgromadzenia zmieniającą termin wypłaty dywidendy z 25 stycznia 2027 roku na 25 marca 2027 roku (poprawka przyjęta jednogłośnie: 636 534 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”). Wobec podjęcia uchwały w tym brzmieniu wniosek Zarządu co do podziału zysku (przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy) nie był poddawany pod głosowanie.

Uchwała Nr 7
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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 8
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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 9
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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 10
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 okresie od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 11
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 okresie od 30 czerwca 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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 12
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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 13
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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 14
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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Uchwała Nr 15
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.

Wyniki głosowania (głosowanie tajne):

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636 534
– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,04%
– łączna liczba ważnych głosów: 636 534
– głosy „za”: 636 534
– głosy „przeciw”: 0
– głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.