

REPERTORIUM A NR 616/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (19.03.2026 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, REGON: 015573000, NIP: 1132452952), które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tym dniu, w tejże Kancelarii.

Spółka pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322316. -----

**PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył Prezes Zarządu **Marcin Woźniak**. Następnie **Marcin Woźniak** zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**„UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru **Marcina Woźniaka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Marcin Woźniak stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, co stanowi 14,67 % (czternaście i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, co stanowi 14,67 % (czternaście i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd, zgodnie z przepisami art. 399, art. 401, art. 402, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz ze statutem Spółki, za pomocą ogłoszeń zawierających porządek obrad.-----



Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, oraz że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, co stanowi 14,67 % (czternaście i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,



którzy oddali 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” uchwale lub ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UNIFIED FACTORY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym powołuje następujące osoby: -----

1. Tomasza Krawczyka, -----
2. Michała Krutulskiego, -----
3. Tomasza Grzybka.“ -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, co stanowi 14,67 % (czternaście i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.276.430 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy



czterysta trzydzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 879.079 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, przy 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „przeciw” uchwale oraz przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”.----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Poinformowano Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy,

- art. 412 - 413 Kodeksu spółek handlowych, -----

- art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Marcina

roku. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP spółki pod firmą **UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie: 00-526 Warszawa, ulica Krucza 16/22, NIP: 113-24-52-952. -----

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 5. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

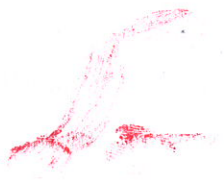
- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----**1.300,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)**, na podstawie 41 w zw. z art. 146e ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku -----**299,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----



Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR

618 / 2026

WYPIS niniejszy został wydany ...*Spółce*...

Pobrano:

- takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: ...*421,00* zł

- podatek VAT (23%) z art. 29a art. 41 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: ...*9,66* zł

Warszawa, dnia ...*19 marca*... 20*26* roku



[Signature]
Paweł Orłowski
NOTARIUSZ

