

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (10.06.2026), o godzinie 11:30, przede mną notariuszem Aleksandrą Truścińską, w Kancelarii Notarialnej w Brodnicy, przy ulicy Duży Rynek 13 w lokalu numer 7 (kod pocztowy 87-300), odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej pod firmą: **Tecnovatica spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: 60-454 Poznań, ul. Trzebiatowska 87, REGON: 140116441, NIP: 5213339423), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000351323**, co potwierdza okazana notariuszowi informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców dla spółki pod firmą: **Tecnovatica spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, pobrana na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.), wydana przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego dnia 10 czerwca 2026 roku o godzinie 09:01:10, z którego to Zgromadzenia ja, niżej podpisana Aleksandra Truścińska - notariusz w Brodnicy, sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

Tecnovatica spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§1. (aktu notarialnego)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu** utworzył **Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Krzysztof Wiesław Kuniszewski**, który oświadczył, że na dzisiaj, tj. na dzień 10 czerwca 2026 roku na godzinę 11:30, w Kancelarii Notarialnej w Brodnicy przy ulicy Duży Rynek 13/7, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu**.-----
2. Pan **Krzysztof Wiesław Kuniszewski** oświadczył, że niniejszym otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu** oraz poprosił o zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie po zgłoszeniu kandydatury Pana Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu** postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego.-----

§2.

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1, a tym samym wybrało Pana Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Tożsamość Pana **Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego**, syna [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], posiadającego PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałego w miejscowości [REDAKTOWANE], przy ulicy [REDAKTOWANE], pod numerem [REDAKTOWANE] (kod pocztowy: [REDAKTOWANE]), Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku.-----

4. Pan **Krzysztof Wiesław Kuniszewski** wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jako Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, a ponadto stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % akcji w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 3 854 750 głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał oraz przedstawił następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2025.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----
- 14) Zamknięcie obrad.-----

§2. (aktu notarialnego)

Ad. pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2025.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----
- 14) Zamknięcie obrad.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 854 750 „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Ad. pkt 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.--
Ad. pkt 6, 7, 8, 9, 10 i 11 porządku obrad:-----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r Przewodniczący Zgromadzenia wniósł o podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.--

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 359.288,24 zł,-----

- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 70.148,72 zł,-----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. na sumę 46.870,68 zł,-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 118.874,31 zł,-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2025 w kwocie 70.148,72 zł (siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Marcukowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 do 10 stycznia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym,

łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroniowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 11 stycznia do 4 kwietnia oraz od 20 do 31 grudnia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kocanowskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 4 kwietnia do 19 grudnia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Wcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 do 10 stycznia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Hałasińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 do 10 stycznia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Miąsik - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 do 10 stycznia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Hekman - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 do 10 stycznia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kubińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 do 10 stycznia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Grabowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 kwietnia do 19 grudnia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Pawluch (wcześniej: Dogoda) - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 kwietnia do 19 grudnia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Brzezińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 kwietnia do 19 grudnia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 kwietnia do 19 grudnia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 1 kwietnia do 1 grudnia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.----

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025 w okresie od 20 do 31 grudnia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 814 750 akcji, co stanowi 35,50 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 814 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 814 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.----
Cezary Jasiński nie brał udziału w głosowaniu.-----

Ad. pkt 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECNOVATICA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.429.498,80 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych / 80/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 24.294.988 (dwadzieścia cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii N”).-----
3. Cena emisyjna akcji serii N wynosi 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy).-----
4. Akcje serii N uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2026 r.-----
5. Akcje serii N pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 4.700 (cztery tysiące siedemset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 235.000,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) w spółce Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000961868, posiadająca numer NIP: 7811010473 oraz REGON: 632219634 („Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o.”), stanowiących 100% udziałów w kapitale Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o., których wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2025 r. została określona na kwotę 8.503.246,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych / 00/100) – zgodnie z wyceną wartości godziwej Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o., przygotowanej przez Zarząd Tecnovativa S.A., potwierdzonej opinią sporządzoną przez KML Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jesienna 20, 60-185 Skórzewo, która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4172. Walne Zgromadzenie zapoznało się z wyceną wartości godziwej Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o. oraz opinią biegłego rewidenta.-----
6. Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za następujące wkłady niepieniężne:-----
 - a) Krystyna Skarbek - Teclaw, PESEL: ██████████ w liczbie 9.717.996 (dziewięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii N, o łącznej wartości nominalnej 971.799,60 zł (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych / 60/100) za łączną cenę emisyjną 3.401.298,60 zł (trzy miliony czterysta jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych / 60/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.880 (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt) udziałów w Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) jeden

- udział, o łącznej wartości nominalnej 94.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), stanowiących 40 % wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o.;-----
- b) Jakub Teclaw, PESEL: ██████████, w liczbie 7.288.496 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii N, o łącznej wartości nominalnej 728.849,60 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych / 60/100) za łączną cenę emisyjną 2.550.973,60 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote / 60/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.410 (jeden tysiąc czterysta dziesięć) udziałów w Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 70.500,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), stanowiących 30% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o.;-----
- c) Maria Teclaw, PESEL: ██████████, w liczbie 7.288.496 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii N, o łącznej wartości nominalnej 728.849,60 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych / 60/100) za łączną cenę emisyjną 2.550.973,60 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote / 60/100), które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1.410 (jeden tysiąc czterysta dziesięć) udziałów w Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 70.500,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), stanowiących 30% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o.;-----
7. Oferta akcji serii N skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej akcji serii N nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
8. Wniesienie wkładów niepieniężnych (zawarcie umów objęcia akcji serii N) zostanie dokonane do dnia 30 czerwca 2026 r.-----
9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. przeniesienie 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o. na Spółkę nastąpi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N.-----
10. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii N.-----
11. Akcje serii N nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.-----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności

upoważnia do dokonania przydziału akcji serii N oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając argumenty przedstawione we wspomnianej powyżej pisemnej opinii Zarządu, pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii N. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii N znajduje się na końcu niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii N będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii N w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- zaoferowania akcji serii N inwestorom wskazanym w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały,-----
- określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na akcje serii N.-----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.504.263,40 zł (trzy miliony pięćset cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote / 40/100) i dzieli się na:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
 - 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;-----
 - 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;-----
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----
 - 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;-----
 - 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;-----
 - 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;-----
 - 9) 1.244.276 (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M;-----
 - 10) 24.294.988 (dwadzieścia cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N;-----
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.-----

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII N

Celem emisji akcji serii N jest doprowadzenie do sytuacji, w której Spółka będzie posiadać 100 % udziałów w kapitale zakładowym Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Olimpijczyk”). Zaplanowana emisja akcji serii N w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę Perspektyw rozwojowych na lata 2026-2031, które zakładają budowę przejrzystej i zintegrowanej struktury holdingowej, opartej o rentowny i rozwijany nieprzerwanie od 30 lat biznes w modelu edukacji niepublicznej, w której Spółka pełnić będzie rolę „spółki matki” i Centrum Usług Wspólnych dla spółek operacyjnych oraz właściciela kluczowych aktywów trwałych. Działalność edukacyjna, związana z prowadzeniem prywatnych placówek edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz liceum wspierana będzie przez usługi komplementarne - zajęcia dodatkowe, sportowo-rekreacyjne oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.-----

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N w projektowanym kształcie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy i jest podyktowane zamiarem dalszego rozwoju Spółki, w szczególności w obszarach opartych o cztery kluczowe filary, z których pierwszym i najważniejszym jest edukacja niepubliczna, otwarta na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży oraz efektywne wykorzystanie najnowszych technologii, w szczególności narzędzi AI. W tym zakresie funkcjonować będzie kilka segmentów operacyjnych. Będzie to przedszkole stacjonarne, przedszkole terapeutyczne, stacjonarna szkoła podstawowa, licząca obecnie 160 uczniów oraz szkoła niestacjonarna w formule nauczania domowego, obejmująca prawie 200 uczniów z Polski i zagranicy. Istotnym elementem filaru edukacyjnego, dywersyfikującym portfolio usługowe, jest organizacja sportu i rekreacji dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach pierwszego filaru Grupa pełnić będzie także rolę operatora obiektów sportowych oraz organizatora turystyki poprzez licencjonowane biuro podróży, co umożliwi dalszą monetyzację bazy klientów oraz posiadanej infrastruktury edukacyjnej. Tak skonstruowany model zakłada dalsze skalowanie poprzez replikację sprawdzonego schematu operacyjnego w kolejnych lokalizacjach w Polsce. W efekcie przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów i zysków, przy jednoczesnym utrzymaniu centralizacji procesów zarządczych i administracyjnych w Spółce.-----

Kolejnymi obszarami planowanego rozwoju są poradnie psychologiczno-pedagogiczne i terapeutyczne, rozwijane jako naturalne rozszerzenie działalności edukacyjnej, nowoczesne media i autorskie treści edukacyjne oraz usługi dla seniorów, wynikające z trendów demograficznych i stanowiące długoterminowy kierunek dywersyfikacji Grupy kapitałowej. Każdy z tych segmentów działalności rozwijany będzie jako uzupełnienie trzonu biznesowego, w oparciu o synergie biznesowe z podstawową działalnością edukacyjną.-----

Model operacyjny Spółki zakłada zakup i rozwój kluczowych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności placówek edukacyjnych, obiektów sportowych oraz poradni, a następnie udostępnianie ich spółkom operacyjnym oraz komercyjnie podmiotom trzecim na podstawie długoterminowych umów najmu. Zapewni to spółce holdingowej dodatkowe, stabilne i przewidywalne wpływy z tytułu czynszów, które w połączeniu z przychodami z kluczowego filaru edukacyjnego, obejmującego czesne, dotacje i usługi dodatkowe oraz opłaty za usługi centralne stworzą solidną bazę do wzrostu oraz umożliwią budowę wartości poszczególnych aktywów w czasie.--

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym,

łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 21.---

Ad. pkt 13 porządku obrad:-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.---

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 854 750 akcji, co stanowi 35,87 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 854 750, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 854 750 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 22.---

§3. (aktu notarialnego)

Po wyczerpaniu porządku obrad zgodnie z treścią pkt 14 porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§4. (aktu notarialnego)

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu**.-----

§5. (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia tego aktu notarialnego ponosi **Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu**.-----

§6. (aktu notarialnego)

Wypisy aktu wydawać można **Tecnovatica S.A z siedzibą w Poznaniu** oraz jej Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§7. (aktu notarialnego)

Notariusz poinformowała o treści przepisu art. 421 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), tj. o tym, że wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów.-----

§8. (aktu notarialnego)

Za dokonanie niniejszej czynności pobrałam:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych** od kwoty: 2.428.141,80,- złotych, ustalonej jako podstawa opodatkowania, po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie: 1.107,- zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu w rejestrze sądowym w kwocie: 250,- zł na podstawie przepisu art. 1 ust.1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt b w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, w kwocie: **12.141,00,- złotych**,-----

- b) **tytułem wynagrodzenia notariusza** 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 2018 r. poz. 272 ze zm.) kwotę: **800,- złotych**,-----
- c) **tytułem wynagrodzenia notariusza** na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.) za 4 wypisy niniejszego aktu notarialnego na 17 stronach kwotę: **100,- złotych**,-----
- d) **tytułem opłaty za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN)** elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie dla Krajowej Rady Notarialnej na podstawie art. 84a§5 Ordynacji podatkowej i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 378) kwotę: **5,00 zł**,--
- e) **tytułem podatku VAT** na podstawie art. 5 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) według stawki 23 % od kwoty 900,- zł, kwotę: **207,- złotych**.-----

Ogółem pobrałam kwotę: 13.253,- złote (trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.