

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (22.01.2026), o godzinie 12:00, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej pod firmą: **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie** (adres: 75-129 Koszalin, ul. Mieszka I nr 49, 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: **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie**, 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 22 stycznia 2026 roku o godzinie 12:11:51, z którego to Zgromadzenia ja, niżej podpisana Aleksandra Truścińska - notariusz w Brodnicy, sporządziłam następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

§1. (aktu notarialnego)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie** otworzył **Członek Rady Nadzorczej - Pan Cezary Jasiński**, który oświadczył, że na dzisiaj, tj. na dzień 22 stycznia 2026 roku na godzinę 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Brodnicy przy ulicy Duży Rynek 13/7, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie**.-----
2. Pan **Cezary Jasiński** oświadczył, że niniejszym otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie** oraz poprosił o zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie po zgłoszeniu kandydatury Pana Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie** postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1, a tym samym wybrało Pana Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Tożsamość Pana **Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego**, syna [REDAKTOWANE], posiadającego PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałego w miejscowości [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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jako Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia, a ponadto stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % akcji w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 3 750 000 głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a zatem Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) 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.-----

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie
z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) 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.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.--

Ad. pkt 5 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie
z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.--

Ad. pkt 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.-----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie
z dnia 22 stycznia 2026 roku**

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.--

Ad. pkt 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie uchylecia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) 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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) 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.-----

§ 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.--

Ad. pkt 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu § 8 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie **Cezarego Jasińskiego** na członka Rady Nadzorczej (powołanego drogą kooptacji).-----

§ 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.---

Ad. pkt 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił następujące kandydatury:-----

1. Tomasz Pisula - PESEL: [REDACTED];-----
2. Stefan Chabiera - PESEL: [REDACTED];-----
3. Krzysztof Wiesław Kuniszewski - PESEL: [REDACTED];-----
4. Krystyna Skarbek - Teclaw - PESEL: [REDACTED].-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Pisula

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana **Tomasza Pisula (PESEL: [REDACTED])**.-----

§ 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.---

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana Stefana Chabiera

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana **Stefana Chabiera (PESEL: ██████████)**.-----

§ 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.---

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana **Krzysztofa Wiesława Kuniszewskiego (PESEL: ██████████)**.-----

§ 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.---

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pani Krystyny Skarbak - Teclaw

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani **Krystyny Skarbak - Teclaw (PESEL: ██████████)**.....

§ 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.--

Ad. pkt 10 porządku obrad:.....

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki.....

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:.....

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i ust. 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:.....

„§ 1.

ust. 1 Firma Spółki brzmi: Tecnovatica Spółka Akcyjna.....

ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy: Tecnovatica S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.....

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.-

Ad. pkt 11 porządku obrad:.....

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki.....

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie
z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 1.

ust. 3 Siedzibą Spółki jest Poznań.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.-

Ad. pkt 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.-----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie
z dnia 22 stycznia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„§ 2.

ust. 1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----

- 1) PKD 90.12.Z – Działalność twórcza w zakresie sztuk wizualnych;-----
- 2) PKD 90.13.Z – Pozostała działalność twórcza;-----
- 3) PKD 90.31 – Działalność obiektów kulturalnych;-----

- 4) PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;-----
 - 5) PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;-----
 - 6) PKD 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną;-----
 - 7) PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;-----
 - 8) PKD 18.13 – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;-----
 - 9) PKD 26.11 – Produkcja elementów elektronicznych;-----
 - 10) PKD 26.20 – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----
 - 11) PKD 26.40 – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
 - 12) PKD 28.99 – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
-
- 13) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 - 14) PKD 46.50 – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-----
 - 15) PKD 47.11 – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;-----
 - 16) PKD 47.40 – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;-----
 - 17) PKD 47.92 – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;-----
 - 18) PKD 47.91 – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;-----
 - 19) PKD 52.32 – Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;-----
 - 20) PKD 55.40 – Pośrednictwo w zakwaterowaniu;-----
 - 21) PKD 56.11 – Restauracje;-----
 - 22) PKD 56.12 – Ruchome placówki gastronomiczne;-----
 - 23) PKD 56.21 – Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);-----
 - 24) PKD 56.22 – Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;-----
 - 25) PKD 58.21 – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----
 - 26) PKD 58.29 – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
 - 27) PKD 59.11 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----
 - 28) PKD 59.12 – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;-----
 - 29) PKD 59.13 – Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;-----
 - 30) PKD 59.20 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
 - 31) PKD 60.20 – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;-----
 - 32) PKD 60.39 – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;-----
 - 33) PKD 62.10 – Działalność w zakresie programowania;-----
 - 34) PKD 62.20 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----

- 35) PKD 62.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 36) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze;-----
- 37) PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS;-----
- 38) PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);-----
- 39) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;-----
- 40) PKD 63.91.Z – Działalność wyszukiwarek internetowych;-----
- 41) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;-----
- 42) PKD 71.11 – Działalność w zakresie architektury;-----
- 43) PKD 71.12 – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
- 44) PKD 72.10 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;-----
- 45) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;-----
- 46) PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;-----
- 47) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 48) PKD 74.1 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
- 49) PKD 74.20 – Działalność fotograficzna;-----
- 50) PKD 74.99 – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 51) PKD 18.12 – Pozostałe drukowanie;-----
- 52) PKD 95.10 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----
- 53) PKD 95.21 – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
- 54) PKD 64.19 – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 55) PKD 64.21 – Działalność spółek holdingowych;
- 56) PKD 64.22 – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
- 57) PKD 64.91 – Leasing finansowy;-----
- 58) PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
- 59) PKD 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 60) PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi;-----
- 61) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 62) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;-----
- 63) PKD 68.11 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 64) PKD 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 65) PKD 68.31 – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 66) PKD 68.32 – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;-----
- 67) PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza;-----
- 68) PKD 69.2 – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;-----
- 69) PKD 70.10.A – Działalność biur głównych;-----

- 70) PKD 70.10.B – Działalność central usług wspólnych;-----
- 71) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----
- 72) PKD 73.30 – Działalność w zakresie public relations i komunikacji;-----
- 73) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;-----
- 74) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;-----
- 75) PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;-----
- 76) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 77) PKD 78.20 – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
- 78) PKD 79.12 – Działalność organizatorów turystyki;-----
- 79) PKD 79.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;-----
- 80) PKD 80.09 – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 81) PKD 82.10 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;-----
- 82) PKD 82.20 – Działalność centrów telefonicznych (call center);-----
- 83) PKD 82.30 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;-----
- 84) PKD 85.10 – Placówki wychowania przedszkolnego;-----
- 85) PKD 85.20 – Szkoły podstawowe;-----
- 86) PKD 85.31 – Szkoły średnie ogólnokształcące;-----
- 87) PKD 85.32 – Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem kształcenia policealnego;-----
- 88) PKD 85.33 – Placówki kształcenia policealnego;-----
- 89) PKD 85.4 – Szkoły wyższe;-----
- 90) PKD 85.51 – Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;-----
- 91) PKD 85.52 – Pozostałe formy edukacji artystycznej;-----
- 92) PKD 85.59 – Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 93) PKD 85.69 – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 94) PKD 86.95 – Działalność w zakresie fizjoterapii;-----
- 95) PKD 86.99 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 96) PKD 88.91 – Opieka dzienna nad dziećmi.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż oddano ważne głosy z 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000. Akcjonariusz Tec-Invest sp. z o.o. oraz akcjonariusz Dagmara

Kostrzewa - Staroń głosowali „za” uchwałą, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym i imiennym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13.-----

Ad. pkt 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniósł o podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.-----

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie

z dnia 22 stycznia 2026 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 3 750 000 akcji, co stanowi 34,89 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3 750 000, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 3 750 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 14.-----

§3. (aktu notarialnego)

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

§4. (aktu notarialnego)

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie**.-----

§5. (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia tego aktu notarialnego ponosi **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie**.-----

§6. (aktu notarialnego)

Wypisy aktu wydawać można **Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie** 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) **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**,-----
- b) **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 2 wypisy niniejszego aktu notarialnego na 14 stronach kwotę: **100,- złotych**,-----
- c) **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: 1.107,- złotych (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.