

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 25 CZERWCA 2024 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2. PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4. PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5. PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6. PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.

9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki:
 - a. zmiana firmy Spółki;
 - b. zmiana roku obrotowego Spółki;
 - c. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10. PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.315 542,17 PLN (trzy miliony trzysta piętnaście pięćset czterdzieści dwa złote i siedemnaście groszy),
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 318 558,20 PLN (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy),
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 120 173,93 PLN (sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy sześć grosze),
 - 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 823,67 PLN (dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy),
 - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

= propozycja Zarządu =

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 318.558,20 PLN (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

= projekt zgłoszony przez akcjonariusza Rant sp. z o.o. =

= w dniu 27 maja 2024 roku =

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023

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

§ 1.

Podzielić zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 318.558,20 PLN (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) w następujący sposób:

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 264.000,00 PLN (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), z czego wynika, że na jedną akcję przeznaczona jest kwota 0,22 PLN (dwadzieścia dwa grosze);
2. na kapitał zapasowy Spółki kwotą 54.558,20 PLN (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych i dwadzieścia groszy).

§ 2.

1. Dzień ustalenia prawa dywidendy określa się dzień 8 lipca 2024 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2024 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Włodzimierzowi Korczakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Kuźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Tomaszowi Kuźmińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Jackowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tchorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Grzegorzowi Tchorkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11. PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w zmiany firmy Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić firmę spółki z Notoria Serwis Spółka Akcyjna na Notoria Spółka Akcyjna.

§ 2

W związku §1 niniejszej uchwały zmianie ulega §2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§ 2

1. Firma spółki brzmi: *Notoria Spółka Akcyjna.*

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: *Notoria S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.*”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o rachunkowości, postanawia:

1. Zmienić rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i będzie się rozpoczynał w dniu 1 lipca danego roku kalendarzowego i kończył w dniu 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w pkt 1, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 roku zakończy się z dniem 30 czerwca 2026 roku.
3. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z pkt 1 rozpocznie się w dniu 1 lipca 2026 roku i zakończy w dniu 30 czerwca 2027 roku.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§19

- 1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lipca danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.*
- 2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu Spółki, ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem w życie tej uchwały, kończy się z dniem 31 grudnia 2024 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2025 r. i będzie trwał do dnia 30 czerwca 2026 r. Począwszy od dnia 1 lipca 2026 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończył się 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego brzmienia Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z uchwałami ... i ... z dnia 25 czerwca 2024 roku przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTORIA S.A.

I Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Notoria Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielem Spółki jest Presspublica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jedyny wspólnik Notoria Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Notoria Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Notoria S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II Przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki jest:

- 1) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
- 2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
- 3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 4) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 5) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- 6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 7) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 9) wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);
- 10) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 11) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 13) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- 14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 15) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
- 16) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

3. Jeżeli podjęcie działalności wskazanej w ustępach poprzedzających wymaga koncesji lub pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub pozwolenia.”

§ 7

1. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

2. Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

III Kapitał Zakładowy

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.000,- PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,
- b) 1 (jedna) akcja na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,
- c) 499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.
- d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,
- e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.

§ 8¹

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 800.000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

3. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 9

1. Akcje są zwykłe.

2. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna.

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

7. Akcje mogą być umarzane.

8. Użytkownikowi ani zastawnikowi akcji nie może przysługiwać prawo głosu z tej akcji.

IV Organy Spółki

§ 10

Organy Spółki stanowią:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w przypadkach, kiedy postanowienia Statutu przewidują konieczność rozstrzygnięcia danej sprawy przez Walne Zgromadzenie oraz we wszystkich sprawach zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W razie gdy żadna z tych osób nie jest obecna, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji. Bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się jego przewodniczącego.
5. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeks spółek handlowych nie przewidują inaczej.
6. /skreślony/.
7. /skreślony/.
8. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
9. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
10. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, do jej skuteczności nie będzie wymagane wykupienie akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) podjęcie decyzji o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
 - 5) zmiana niniejszego Statutu,
 - 6) podwyższenie, obniżenie lub inne zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 10) ustalanie dnia dywidendy,
 - 11) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 12) inne sprawy, które zgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
12. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana w szczególności do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
13. Jeżeli postanowienia niniejszego Statutu wyraźnie nie stanowią inaczej i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do dokonania czynności prawnej przez Spółkę nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest powoływany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ostateczną liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej we wszystkich jego czynnościach w czasie jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w czasie, kiedy stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nieobsadzone. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługują wówczas wszystkie uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą zawiadomień zawierających co najmniej dzień, godzinę i miejsce posiedzenia. Zawiadomienia te powinny zostać rozesłane za pomocą listów

poleconych, telefaksów lub poczty elektronicznej albo doręczanych osobiście wszystkim członkom Rady Nadzorczej, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Jednakże posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć nawet bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie.

6. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do obrad Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio.

8. Każdy członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w dwóch ustępach poprzedzających nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen określonych w dwóch punktach poprzedzających,
- 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki,
- 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 6) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 8) wyrażanie zgody na jednorazowe zbycie aktywów o wartości powyżej 200.000 zł,
- 9) wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 10) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- 12) zatwierdzenie planu podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

Zarząd

§ 13

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określać będzie każdorazowo Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Rada Nadzorcza może również powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesów Zarządu.

4. Członek Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach uchwałą Rady Nadzorczej, albo uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu

§ 14

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami prawa dla innego organu Spółki.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej plan podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy:

- 1) każdy z jego członków jest obowiązany i uprawniony do indywidualnego prowadzenia spraw Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej,
- 2) uchwała Zarządu jest wymagana dla przeprowadzenia sprawy Spółki przez członka Zarządu, jeżeli:
 - a) choćby jeden z pozostałych członków Zarządu, przed załatwieniem takiej sprawy, sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, albo
 - b) sprawa należy do zadań przydzielonych innemu członkowi Zarządu, albo
 - c) niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujący przepis prawa tak stanowi.
4. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka, członek ten podejmuje wszelkie decyzje, dla których niniejszy Statut wymaga uchwały Zarządu.

§ 15

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

V Postanowienia końcowe

§ 16

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, albo z przeznaczeniem na określone cele.

§ 17

Zarząd może, z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami prawa, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 18

Zamiast ogłoszenia informacji o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce wystarczy zawiadomić o tym wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

§ 19

1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lipca danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu Spółki, ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem w życie tej uchwały, kończy się z dniem 31 grudnia 2024 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2025 r. i będzie trwał do dnia 30 czerwca 2026 r. Poczynając od dnia 1 lipca 2026 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończył się 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12. PORZĄDKU OBRAD

*= punkt zgłoszony przez akcjonariusza Rant sp. z o.o. =
= w dniu 27 maja 2024 roku =*

„Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w wysokości:

- 1) 800,00 PLN (osiemset złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) 600,00 PLN (sześćset złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej,
- za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2

Uchyła się uchwałę Nr 14 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.