

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (03.06.2022) roku, o godz. 11:05, w Kancelarii Notarialnej Jarosława Makowskiego w Jeleniej Górze, przy alei Wojska Polskiego 77a/3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000918248, NIP 6112732881, REGON 022298146, adres spółki: 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego nr 77A lok. 4, z którego notariusz Jarosław Makowski, sporządził niniejszy protokół.-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze otworzył Jakub Paczyński, syn Andrzeja i Elżbiety, PESEL, 76122014531, według oświadczenia zamieszkały: 58-540 Karpacz, ul. Skalna 62, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego seria AYV numer 407538, ważnego do 20.08.2024 r, który zaproponował siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia, a w związku z brakiem innych kandydatur poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 o treści:-

### Uchwała nr 1

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 03.06.2022 r.

## w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, w dniu 03.06.2022 r., zostaje Jakub Paczyński, PESEL: 76122014531.-----
2. Uchwała wchodzi w życie w chwili powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że łącznie oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów z 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 101.000 (sto jeden tysięcy), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, która została wyłożona do wglądu podczas obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w ilości 100%, w łącznej liczbie 101.000 akcji, z którymi związanych jest 101.000 głosów, z ogólnej liczby 101.000 akcji, z którymi związanych jest 101.000 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził też, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się pomimo braku formalnego zwołania, w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec tego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podjęcia uchwał, gdyż cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

W ramach punktów 4) – 7) porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 03.06.2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, to jest:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów z 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 101.000 (sto jeden tysięcy), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.-----



**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 03.06.2022 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz**  
**wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:



**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 101.000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty od 101.197,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy) do kwoty

109.783,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy), to jest o kwotę od 197,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy) do kwoty 8.783,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy), w zależności od ilości objętych akcji.

2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji:
  - a) od 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) do 8.783 (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) zdematerializowanych akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty i zero groszy) każda (zwanymi dalej „Akcjami Serii B”).
3. Obejmowanie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 punkt 1 niniejszej uchwały, uważa się za skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Serii B o łącznej wartości nominalnej 197,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy) – minimalny próg emisji.
5. Oferowanie objęcia Akcji Serii B nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie objęta obowiązkiem udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że łączna wartość emisyjna Akcji Serii B (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro)



według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B, to jest na dzień 03.06.2022 r., zgodnie z art. 4a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Cena emisyjna Akcji Serii B ustalona zostaje na kwotę 255,04 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i cztery grosze).
7. Akcje Serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
8. Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki wobec Spółki.
9. Akcje Serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.
10. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B zostaną określone przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów dowolnie, według własnego wyboru.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B przychyłając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia wyłączyć prawo poboru Akcji Serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji



niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii B, złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów z 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 101.000 (sto jeden tysięcy), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.-----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze**


**z dnia 03.06.2022 r.**


**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 z dnia 03.06.2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy art. 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 101.197,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy) i nie więcej niż 109.783,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 101.197 (słownie: sto jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 109.783 (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty i zero groszy) każda, w tym:

- a) 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 zł (sto jeden tysięcy złotych i zero groszy);
- b) nie mniej niż 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 8.783 (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii B, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 197,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy) i nie więcej niż 8.783,00 zł (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy)”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że łącznie oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów z 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 101.000 (sto jeden tysięcy), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 03.06.2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 z dnia 03.06.2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, o następującej treści:

*„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ*

Art. 1.

1. Firma Spółki brzmi: Kolejkowo spółka akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest Jelenia Góra.

Art. 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
- 2) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 3) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 4) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
- 5) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 6) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
- 7) PKD 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;

- 8) PKD 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
- 9) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;
- 10) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

#### Art. 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 101.197,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy) i nie więcej niż 109.783,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 101.197 (słownie: sto jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 109.783 (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty i zero groszy) każda, w tym:

- a. 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 zł (sto jeden tysięcy złotych i zero groszy);
- b. nie mniej niż 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 8.783 (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii B, o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 197,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy) i nie więcej niż 8.783,00 zł (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy).

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS z majątku spółki przekształcanej, tj. spółki Fores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karpaczu (KRS 0000486624).

#### Art. 4.

1. Zarząd składa się z 1 osoby wybieranej przez Radę Nadzorczą, która jest uprawniona do ustalenia składu Zarządu.

2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które jest uprawnione do ustalenia składu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

4. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, Karpaczu, Wrocławiu albo Warszawie.

#### Art. 5.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.

#### Art. 6.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Fores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karpaczu (KRS 0000486624).

2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej, tj. spółki Fores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karpaczu (KRS 0000486624): Katarzyna Paczyńska i Jakub Paczyński.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) głosów z 101.000 (sto jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym ważnych głosów 101.000 (sto jeden tysięcy), przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 101.000 (sto jeden tysięcy) ważnych głosów, „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano „0” głosów, „wstrzymujących głosów oddano „0”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.-----

Nikt z obecnych nie poddał pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy żadnej sprawy o charakterze porządkowym.



**PUSTA STRONA**



**Lista obecności  
na  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

**Kolejkowo Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Jeleniej Górze**

**wpisanej do KRS pod nr 0000918248**

**odbyтым w Jeleniej Górze w dniu 03.06.2022r.**



1. Jakub Paczyński posiadający 51.000 akcji (51.000 głosów)..... *Jakub Paczyński*

2. Katarzyna Paczyńska posiadająca 50.000 akcji (50.000 głosów)..... *Katarzyna Paczyńska*

Przewodniczący Zgromadzenia..... *Jakub Paczyński*



