

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca -----
roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (28-06-2024) -----
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Marszałkowskiej 55/73 lokal 69, przybyłego do budynku przy ulicy Wspólnej 70 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **VOOLT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000417992 („Spółka”).

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pełnomocnik akcjonariusza - Pan Grzegorz Maj, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Pan Grzegorz Maj zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.780.000 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 1/2024z dnia 31 maja 2024 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4. Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejne uchwały: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki . -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 %

kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała,
 co następuje: -----

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 %
 kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na

które składa się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 384 506,04 zł, -----
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 769 258,29 zł, -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 769 258,29 zł, -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 453 512,17 zł, -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Postanawia się pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 769 258,29 złotych (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) kapitałem zapasowym. -----
2. Postanawia się pokryć stratę netto z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniach finansowych Spółki w kwocie ogółem 3 218 312,84 zł (trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) kapitałem zapasowym. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie (Piotr Karmelita) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Krzyształowiczowi (Paweł Krzyształowicz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 %

kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Cwojdzieskiemu (Leszek Cwojdzieski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.780.000 - akcje te stanowią 56,76 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.780.000 w tym -----

4.780.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności. --

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce.

§ 9. Należne opłaty wynoszą:-----

a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2 oraz §16 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U nr 148 poz. 1564/ kwota 1.400,- złotych, -----

b) z tytułu podatku od towarów i usług 23% / art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 54 poz. 535 / kwota 322,- złotych.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan **Grzegorz Lech Maj** jest notariuszowi osobiście znany. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.