

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Laskowski - notariusz
ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin
tel. 94-346-04-08
e-mail: notariusz-koszalin@wp.pl
REGON: 331291490, NIP: 6691091970

WYPIS

Repertorium A numer 4346/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31.07.2025), w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Laskowskiego, w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego numer 5, o godzinie 14⁰⁰ (czternastej) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **Vinci Gen Spółka Akcyjna** z siedzibą w Koszalinie (75-129), przy ulicy Mieszka I numer 49 [REGON: 140116441, NIP: 5213339423] wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000351323**. Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 31 lipca 2025 roku, godzina 8:13:17. -----

Protokół

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Ad.1 i 2 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Vinci Gen Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 14⁰⁰ (czternastej) Pan **Paweł KICIŃSKI**. -----

Następnie na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zaproponowali kandydaturę Pana **Pawła Kicińskiego**, który wyraził zgodę na kandydowanie i przeprowadzono w tym zakresie głosowanie. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Vinci Gen S.A.** postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Pawła Kicińskiego**. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albowiem zostało ono zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie przepisów art. 395 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący sprawdził dołączoną do niniejszego protokołu listę obecności i upewnił się, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał i podpisał listę obecności. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad. 4 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: ----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024. ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 sierpnia 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. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 sierpnia 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. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.5 porządku obrad. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.6 porządku obrad. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 333.501,50 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 33.686,18 zł, -----

- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 129,58 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 48.725,59 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.8 porządku obrad. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Marczukowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.9 porządku obrad. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mikołajowi Janiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony

osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Miąsik - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Wcześniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Hałasińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Hekmanowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.10 porządku obrad. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

podziału zysku za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 33.686,18 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.11 porządku obrad. -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:**

uchylenia Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.12 porządku obrad. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
- 2) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 3) PKD 46 Handel hurtowy, -----
- 4) PKD 47 Handel detaliczny, -----
- 5) PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
- 6) PKD 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 7) PKD 58 Działalność wydawnicza, -----
- 8) PKD 62 Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane, -----
- 9) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 10) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
- 11) PKD 70.2 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- 12) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 13) PKD 73 Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations, -----
- 14) KPD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, -----
- 15) PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 16) PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
- 17) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

- 18) PKD 85.5 Pozostałe formy edukacji, -----
- 19) PKD 86.10.Z Działalność szpitali, -----
- 20) PKD 86.2 Praktyka lekarska i dentystyczna, -----
- 21) PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej, -----
- 22) PKD 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych, -----
- 23) PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką, -----
- 24) PKD 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,
z wyłączeniem lekarskiej, -----
- 25) PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza, -----
- 26) PKD 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii, -----
- 27) PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej,
uzupełniającej i alternatywnej, -----
- 28) PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską,
dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, ----
- 29) PKD 86.99.A Opieka farmaceutyczna, -----
- 30) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, -----
- 31) PKD 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu
(tele)komunikacyjnego.” -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Jedyne Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu - LABOCANNA SA z siedzibą w Koszalinie głosowała „za” wszystkimi głosami, z wszystkich posiadanych akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.13 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przesunięcie dnia prawa poboru z dnia 21 sierpnia 2025 roku, na dzień 15 września 2025 roku. -----

Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu - LABOCANNA SA z siedzibą w Koszalinie zaakceptowali powyższą zmianę i Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 16 ze zmienionym dniem poboru na dzień 15 września 2025 roku, która to Uchwała w pozostałym zakresie nie podlega zmianom. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A. S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
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 roku (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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie
działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art.
433 § 1 i § 2, art. 436 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.149.529,20 zł (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 21.495.292 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii N”). -----
3. Emisja akcji serii N nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 15 września 2025 roku (dzień prawa poboru). -----
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 2 (dwóch) akcji serii N.
5. Akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
6. Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2025, to jest od dnia 1 stycznia 2025 roku. -----
7. Akcje serii N opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N. -----
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii N w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
9. Akcje serii N nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.

10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii N, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii N i zasad ich opłacania. -----
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii N, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii N w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----
 - a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii N. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
 - b) dokonania przydziału akcji serii N oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
 - c) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii N w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§ 3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.224.293,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----
- 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D; -----
- 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E; -----
- 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G; -----
- 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -----
- 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I; -----
- 9) 1.244.276 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, -----
- 10) nie więcej niż 21.495.292 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 4

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Jedyne Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu - LABOCANNA SA z siedzibą w Koszalinie głosowała „za” wszystkimi głosami, z wszystkich posiadanych akcji. -----

Ad.14 porządku obrad. -----

Uchwała nr 17 Vinci Gen S.A. S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,82 % (trzydzieści pięć całych i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego. Jedyne Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu - LABOCANNA SA z siedzibą w Koszalinie głosowała „za” wszystkimi głosami, z wszystkich posiadanych akcji. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----