

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29-06-2026 r.) w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Wita Stwosza numer 1-2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **OSTOYA CAPITAL Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 021315776, NIP: 8971764833), posiadającej adres: ul. Krakowska 37/B5, 50-424 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000608563, zwanej w dalszej części „Spółką”, z którego notariusz Waldemar Gryboś sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Bartosz Mazurek, tożsamość którego notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o serii i nr DJI 681557. Pan Bartosz Mazurek zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata.-----

Na kandydata zgłoszono Pana Bartosza Mazurka, na co wyraził on zgodę. W związku z powyższym Pan Bartosz Mazurek zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTOYA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Mazurka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Pan Bartosz Mazurek stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 636.996 akcji, z których oddano 636.996 głosów ważnych, w tym:-----

za przyjęciem uchwały 636.996 głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----

Pan Bartosz Mazurek przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. --

W tym miejscu Pan Bartosz Mazurek objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych i reprezentowanych jest 636.996 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 44,10 %, co odpowiada 636.996 liczbie głosów, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych określonych w art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane w dniu 08 czerwca 2026 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Numer 110 (7012), pozycja 28099). -----

Przewodniczący ogłosił i przyjął następujący porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków skupu akcji własnych oraz upoważnienia dla zarządu w celu umorzenia. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: ----



Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTOYA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków skupu akcji własnych oraz upoważnienia dla zarządu w celu umorzenia. -----
- 12) Wolne wnioski. -----
- 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

* Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 636.996 akcji, z których oddano 636.996 głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały 636.996 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący na podstawie art. 300⁹⁴ §2 KSH złożył

wniosek o uchwalenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na okres trzydziestu dni, a następnie zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTOYA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 300⁹⁴ §2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na okres dwudziestu ośmiu dni tj. do dnia 27 lipca 2026 roku, do godziny 9:30. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 636.996 akcji, z których oddano 636.996 głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały 636.996 głosów,-----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów,-----
 brak było sprzeciwów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu wydawać można Spółce oraz Akcjonariuszom.-----

Naliczono:-----



1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 r., poz. 237) w kwocie-----**1.100,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w kwocie:-----**253,00 zł**

Razem:-----1.353,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Wypis niniejszego protokołu zostanie zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, za jego sporządzenie pobrane zostanie wynagrodzenie notariusza w kwocie 30,00 zł netto, wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) – 23% w kwocie 6,90 zł, to jest łącznie 36,90 zł brutto. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i notariusz Waldemar Gryboś

Repertorium A Nr 6830/2026

Kancelaria Notarialna Waldemar Gryboś i Józef Ogielski spółka cywilna we Wrocławiu, 50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza numer 1-2.

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj.: Dz. U. z 2013 r. Nr 237, ze zmianami.), w kwocie-----**24,00 zł**

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) w kwocie ----- **5,52 zł**
Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29-06-2026 r.) -----



NOTARIUSZ
Waldemar Gryboś

PUSTA
STRONA





Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Ostoya Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 29 czerwca 2026 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba	Podpis
BARAN MATEUSZ	1140,	1140,	
STANISŁAWEK REMIGIUSZ	5000,	5000,	
MISZCZAK RADOSŁAW	8132,	8132,	
MUSIELAK MARIAN	5000,	5000,	
NOGA KRZYSZTOF	34500,	34500,	
NOWACKI ADAM	5000,	5000,	
RADGOWSKI MARCIN	1000,	1000,	
RADOMSKA ANNA	1000,	1000,	
RADOWICZ KONRAD	11500,	11500,	
RASZEWSKI JAKUB	2000,	2000,	
ROSZAK KATARZYNA	8500,	8500,	
ROSZKOWSKI TOMASZ	8000,	8000,	
SIEKIERSKI MACIEJ	2500,	2500,	
SOKOŁOWSKI GRZEGORZ	4182,	4182,	
STANISŁAWSKA MARIA	5000,	5000,	
MALAK KRZYSZTOF	1570,	1570,	
ŚWIĄTNIOWSKA-GROBELNY IWONA	10000,	10000,	
TARCZYŃSKI DAWID	2000,	2000,	
TYNDYRA PRZEMYSŁAW	500,	500,	
WCISŁO ROBERT	30000,	30000,	
WIELGOCKI GRZEGORZ	1000,	1000,	
WITEK ARKADIUSZ	2000,	2000,	
WOJEWODA JANUSZ	1600,	1600,	
ZABILYK YEHO	1000,	1000,	

ZABOREK BARTOSZ	10590,	10590,	
ZARĘBA RADOSŁAW	1000,	1000,	
ZYSK ZBIGNIEW	25000,	25000,	
BAK GRZEGORZ	1000,	1000,	
MAZUREK BARTOSZ	635996,	635996,	12
OSTOYA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	1900,	1900,	
ŁUCKOŚ MIROSLAW	4870,	4870,	
JĘDRZEJCZYK MICHAŁ	500,	500,	
BENKE DAMIAN	5000,	5000,	
CHOMA KRZYSZTOF	4000,	4000,	
CICHOMSKI DAMIAN	3000,	3000,	
CZAJKOWSKI JULIUSZ	3000,	3000,	
DAWIDZIAK JACEK	5000,	5000,	
DERĘGOWSKA BARBARA	3000,	3000,	
DRESZCZYK BOGUSŁAWA	17100,	17100,	
ŁABĘDZKI MARCIN	1000,	1000,	
FIĄŁEK RAFAŁ	2000,	2000,	
GAN RAFAŁ	1000,	1000,	
GÓRECKI SEBASTIAN	17520,	17520,	
GRZESIAK ERIK	2000,	2000,	
JACHIMKO GRZEGORZ	1500,	1500,	
DZIUBIŃSKI DARIUSZ	10000,	10000,	
JUREK RYSZARD PAWEŁ	3000,	3000,	
KRUSZELNICKI HENRYK	4000,	4000,	
LESZCZAK EMIL	1000,	1000,	
KAŁUŻNY MATEUSZ	1000,	1000,	
KURASZ TOMASZ	10000,	10000,	
KULIS ARTUR	1000,	1000,	
KOZŁOWSKI GRZEGORZ	2000,	2000,	
KOWNACKI JACEK	3000,	3000,	
KOSIŃSKI WOJCIECH	7500,	7500,	



KORKOSZ TOMASZ	8000,	8000,
KLONECKI PAWEŁ	3000,	3000,
KASZKOWIAK ARKADIUSZ	1000,	1000,
KARAS LUCYNA	25000,	25000,
KOKOSZKIEWICZ JAROSŁAW	1716,	1716,
MAZUREK KAMIL	1308,	1308,
KORCZ MAŁGORZATA	1308,	1308,
KRUPA MARCIN	4073,	4073,
LISEK MARIAN	2440,	2440,
MASTALERZ GRZEGORZ	1220,	1220,
STRUGAREK WOJCIECH	6535,	6535,
NOWACKI ADAM	3267,	3267,
OSTOYA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	13134,	13134,
PAWŁOWSKI KRYSZTIAN	2287,	2287,
RADOWICZ KONRAD	16339,	16339,
SOBAŃSKI ANDRZEJ	6600,	6600,
WILCZEK EWA	1308,	1308,
KIN EMANUEL	1308,	1308,
KLONECKI PAWEŁ	4575,	4575,
PIOTROWICZ KAMIL	5500,	5500,
JANKOWSKI WŁODZIMIERZ	2000,	2000,
DĘBSKI PIOTR	6535,	6535,
JACHIMKO GRZEGORZ	1220,	1220,
BAUCZ WOJCIECH	1308,	1308,
BOGDANOWSKI ALFRED	817,	817,
CHACIŃSKI WOJCIECH	9005,	9005,
CHMIEŁOWSKI PIOTR	1308,	1308,
DEMIANIUK AGATA	1308,	1308,
CZAJKOWSKI JULIUSZ	1308,	1308,
DRESZCZYK BOGUSŁAWA	65359,	65359,

DZIUBIŃSKI DARIUSZ	6535,	6535,
DZIURKOWSKI PAWEŁ	1308,	1308,
GAJDA JOLANTA	1220,	1220,
GAJEWSKI SŁAWOMIR	2616,	2616,
GARSTKIEWICZ MICHAŁ	435,	435,
GODLEWSKI DAMIAN	1960,	1960,
GRZESIAK ERIK	1308,	1308,
LESZCZAK EMIL	938,	938,
CZAJA-CIEŚLAK KATARZYNA	2814,	2814,
DRESZCZYK BOGUSŁAWA	29036,	29036,
KASZKOWIAK ARKADIUSZ	902,	902,
KASZKOWIAK NATALIA	902,	902,
KĄŻMIERSKA MAJA	1082,	1082,
KOKOWSKI TOMASZ	7033,	7033,
TOMYS WIESŁAW	4691,	4691,
NOCEK ŁUKASZ	1083,	1083,
POŁOWCZYK MARCIN	939,	939,
PRAŁAT KRZYSZTOF	2579,	2579,
RADOWICZ KONRAD	72110,	72110,
ROSZAK ROBERT	18031,	18031,
SCHONEICH IRENA	722,	722,
STANISŁAWSKA ANNA	4691,	4691,
STANISŁAWSKA MARIA	4691,	4691,
BETKA DARIUSZ	2164,	2164,
ZAGAJEWSKI PIOTR	6132,	6132,
GOLON MARIAN	5000,	5000,
DZIADEK GNIEWOMIR	1000,	1000,
TURKIEWICZ SEBASTIAN	1000,	1000,
TYLKOWSKI MACIEJ	3600,	3600,
WACH SEBASTIAN	7213,	7213,
WÓJCIK MACIEJ	1000,	1000,

ZABOREK BARTOSZ	5410,	5410,	
ZABOROWSKA ELŻBIETA	1000,	1000,	
ZDANOWSKI ROBERT	1082,	1082,	
ZIELENIOWICZ MATEUSZ	1000,	1000,	z opisu zważyć
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF	2000,	2000,	
ZIÓŁKOWSKI BARTOSZ	2500,	2500,	
ZADŁO HENRYK	2000,	2000,	
GIL JOLANTA	1000,	1000,	
FIKUS BARTOSZ	1000,	1000,	
DRAPIKOWSKI MICHAŁ	1000,	1000,	
TENDEROWICZ PAWEŁ	9000,	9000,	
DĄBROWSKA-TKACZYK ANNA	1000,	1000,	
DAWIDZIAK JACEK	2344,	2344,	
CISZEWSKI RADOŚŁAW	1081,	1081,	
CHOMA KRZYSZTOF	3606,	3606,	
CHOŁDRYCH MACIEJ	4000,	4000,	
CEBULA TOMASZ	1000,	1000,	
BRZOSZOWSKI MICHAŁ	5000,	5000,	
BORODZIEWICZ ALICJA	1000,	1000,	
BOJEK ROBERT	1442,	1442,	
BODY ALICJA	1000,	1000,	
BIEGOŃ MICHAŁ	1000,	1000,	
BEŁOWSKI RYSZARD	9016,	9016,	
ADAMSKA ANNA	1100,	1100,	
TRZASKAWKA EWA	1000,	1000,	
STRUŻIK KAMIL	1000,	1000,	
GÓRSKI RADOŚŁAW	1000,	1000,	
ŁUKASIEWICZ VIOLETTA	2000,	2000,	
KALAMAT ZBIGNIEW	1500,	1500,	
KOCIUGA KAMIL	1000,	1000,	
KONIECZNY GRZEGORZ	7213,	7213,	

KONIECZNY JANUSZ	1500,	1500,	
KOWALSKA DOROTA	1800,	1800,	
KRAJEWSKI JANUSZ	1263,	1263,	
KRUPA MARCIN	1442,	1442,	
KUDANOWSKI KRZYSZTOF	9016,	9016,	
KULAWIAK RADOŚŁAW	1000,	1000,	
KUNYSZ ALEKSANDRA	1000,	1000,	
KURASIEWICZ PAWEŁ	2500,	2500,	
KUŚMIERCZYK KRZYSZTOF	2345,	2345,	
GIL MICHAŁ	2164,	2164,	
MADEJA MARCIN	1000,	1000,	
SIEKIERSKI MACIEJ	1000,	1000,	
MAJEWSKA KATARZYNA	1000,	1000,	
MARMUROWICZ LUCYNA	1082,	1082,	
MNICH KAROL	3600,	3600,	
MOCZARSKI ŁUKASZ	1000,	1000,	
MOCZARSKI PAWEŁ	1443,	1443,	
NIEDZIAŁEK ZBIGNIEW	2164,	2164,	
OPIEROWIEC DARIUSZ	1000,	1000,	
OSTOJA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA	6100,	6100,	
PIOTROWSKA DANUTA	1082,	1082,	
PRAŁAT KRZYSZTOF	3000,	3000,	
RAUBAL TOMASZ	1082,	1082,	
RÓŻAŁSKA BARBARA	7213,	7213,	
RUDNICKI ANDRZEJ	4000,	4000,	
SADZA KAROL	1500,	1500,	
ŁESIUK GRZEGORZ	1082,	1082,	

Barbara Tomasz

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy