KANCELARIA NOTARIALNA
MARIUSZ WRÓBLEWSKI, WADIM WRÓBLEWSKI sc.
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza nr 33/1
tel. 607 351 439, 607 351 458,
(42) 681 25 65, (42) 684 70 27
e-mail: mariusz.wroblewski@notario.com.pl
NIP 7252342057, REGON 528217883

-WYCIĄG-

Repertorium A nr 12452/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (23.06.2026r.) w Łodzi w lokalu przy ulicy Budy nr 4 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 91-610 Łódź, ulica Budy nr 4), REGON: 471363485, NIP: 7251271214, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000023483**, zwanej dalej również **„Spółką"**, stosownie do wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 23 czerwca 2026 roku, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski** prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 33/1 sporządził niniejszy:----------

P R O T O K Ó Ł

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Budy 4, Zarząd Spółki pod firmą: **„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:----------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta - Uchwała nr 1.----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał - Uchwała nr 2.---------
5. Przyjęcie porządku obrad - Uchwała nr 3.----------
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy.----------
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.----------
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy.----------

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:----------
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2025r. do 31.12.2025r. - Uchwała nr 4,----------
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy od 1.01.2025r. do 31.12.2025r. - Uchwała nr 5,----------
   c) podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2025r. do 31.12.2025r. - Uchwała nr 6,----------
   d) (...)----------
      - (...),----------
      - (...).----------
10. (...).----------
11. (...).----------
12. (...).----------
13. Wolne głosy i wnioski.----------
14. Zamknięcie Zgromadzenia.----------

Ad. 1.----------
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Paweł Pawlak, który zarządził wybór - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

Ad. 2.----------
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pawła Pawlaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.----------
Innych kandydatów nie zgłoszono.----------
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:----------

UCHWAŁA NR 1
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.----------

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA" postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie:---------
Pana Pawła Pawlaka.----------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:----------
- w głosowaniu tajnym oddano 3.544 ważnych głosów z 911 akcji, stanowiących 72,88% kapitału zakładowego,----------
- uchwałę podjęto 3.544 głosami „za", przy braku głosów „przeciw", braku głosów „wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.----------

Ad. 3.----------
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę i wyłożył ją do wglądu akcjonariuszom Spółki.----------
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:----------
- wszystkie akcje w Spółce są imienne,----------
- Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4 akcjonariuszy posiadających 911 akcji (72,88% w kapitale zakładowym) i 3.544 głosy.----------

Wobec zachowania wymogów art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.----------

Ad. 4.----------
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 2 o następującej treści:----------

UCHWAŁA NR 2
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał.----------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA" postanawia: dokonać wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał w następującym składzie: ----------
1. Cezary Kołota,----------

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym oddano 3.544 ważnych głosów z 911 akcji, stanowiących 72,88% kapitału zakładowego,----------
- uchwałę podjęto 3.544 głosami „za", przy braku głosów „przeciw", braku głosów „wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.----------

Ad. 5.----------
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 3 o następującej treści:----------

UCHWAŁA NR 3
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.----------

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA" postanawia przyjąć zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.----------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Przewodniczący stwierdził, że:----------
- w głosowaniu jawnym oddano 3.544 ważnych głosów z 911 akcji, stanowiących 72,88% kapitału zakładowego,----------
- uchwałę podjęto 3.544 głosami „za", przy braku głosów „przeciw", braku głosów „wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.----------

Ad. 6.----------
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy przedstawił Prezes Zarządu Pan - Stanisław Lis.----------

Ad. 7.----------
Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy przedstawił Prezes Zarządu - Pan Stanisław Lis.----------

Ad. 8.----------
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia.----------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził dyskusję i zadawanie pytań dotyczących przedstawionych sprawozdań. ----------

Ad. 9.----------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał nr 4, 5, 6, 7 i 8-11 o następującej treści:----------

UCHWAŁA NR 4
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.---------

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA" po rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy - to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.----------

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu jawnym oddano 3.544 ważnych głosów z 911 akcji, stanowiących 72,88% kapitału zakładowego,----------
- uchwałę podjęto 3.544 głosami „za", przy braku głosów „przeciw", braku głosów „wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.----------

UCHWAŁA NR 5
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.----------

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U.2023 poz.120 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA" postanawia po rozpatrzeniu, przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. składające się z:----------

- bilansu,----------
- rachunku zysków i strat,----------
- informacji dodatkowej,----------
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,----------
- zestawienia zmian w kapitale własnym.----------

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu jawnym oddano 3.544 ważnych głosów z 911 akcji, stanowiących 72,88% kapitału zakładowego,----------
- uchwałę podjęto 3.544 głosami „za", przy braku głosów „przeciw", braku głosów „wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.----------

UCHWAŁA NR 6
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.-

§1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA" postanawia, podzielić uzyskany za ostatni rok obrotowy to jest za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. **zysk netto w wysokości 199.369,41 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 41/100)** w następujący sposób:----------
   - 141.460,00 zł na wypłatę dywidendy,----------
   - 57.909,41 zł na kapitał zapasowy.----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA" na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych ustala datę 23 czerwca 2026 r. jako dzień dywidendy oraz datę 10 września 2026 r. jako termin wypłaty dywidendy.----------

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu jawnym oddano 3.544 ważnych głosów z 911 akcji, stanowiących 72,88% kapitału zakładowego,----------
- uchwałę podjęto 3.544 głosami „za", przy braku głosów „przeciw", braku głosów „wstrzymujących się" i braku sprzeciwów.----------

UCHWAŁA NR 7
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

(...)

UCHWAŁA NR 8
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

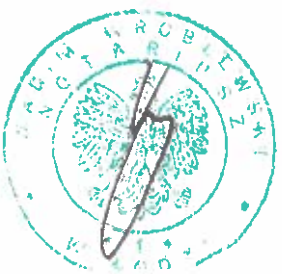
(...)

UCHWAŁA NR 9
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

(...)

UCHWAŁA NR 10
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

(...)



UCHWAŁA NR 11
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

(...)

Ad. 10.----------
(...)

UCHWAŁA NR 12
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

(...)

Ad. 11.----------
(...)

UCHWAŁA NR 13
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

(...)

Ad. 12.----------
(...)

UCHWAŁA NR 14
z dnia 23 czerwca 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:
„CENTRUM KUPIECTWA" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi

(...)

Ad. 13.----------
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono wolnych głosów ani wniosków.-----

Ad. 14.----------
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 11:00.----------
Do aktu została załączona lista obecności uczestników Zgromadzenia i pełnomocnictwa.----------
Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.----------

Tożsamość Przewodniczącego Pawła Edwarda Pawlaka, syna Zygmunta i Edwardy, PESEL 53090805150, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer DIT 050041 ważnego do dnia 13 grudnia 2034 roku.----------

Notariusz poinformował o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), to jest o obowiązkach notariusza jako administratora danych osobowych osób dokonujących niniejszej czynności, o zasadach ich przetwarzania oraz przysługujących prawach z tym związanych, w tym w szczególności o tym, że Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Mariusz Wróblewski, Wadim Wróblewski spółka cywilna (adres: 90-114 Łódź, ulica Sienkiewicza nr 33 lok. 1); zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku oraz art. 6 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku; podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane; niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych; dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat; osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych, może je poprawiać, aktualizować, prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, a także ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.----------

Notariusz poinformował ponadto o treści art. 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 614), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium"); z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które notariusz dołącza do oryginału aktu

notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, a także poinformował o stosownych przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 poz. 869), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku złożenia wniosku do KRS.----------

W związku z powyższym notariusz – działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną systemie teleinformatycznym – Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.----------

Pobrano:----------

1) tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1566) kwotę **1.562,00zł**, w tym:----------
   z § 9 ust. 1 pkt 2) kwotę 1.000,00zł
   z § 16 kwotę (złożenie wypisu do Repozytorium).....200,00zł
   z § 17 kwotę.....50,00zł
   z § 12 kwotę (za 4 wypisy aktu, w tym 1 do KRS).....312,00zł
2) tytułem podatku od towarów i usług /VAT/ stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: z 2025 r. poz. 775) według stawki 23%, kwotę.....**359,26zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.----------

Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz
Repertorium A nr 12983 ***/2026***
Niniejszy wyciąg wydaje się na rzecz: Spółki
Taksę notarialną za niniejszy wyciąg pobrano w kwocie 1,00 zł
wraz z podatkiem VAT według stawki 23% w kwocie 0,23 zł
Łódź, dnia 29 czerwca 2026 roku

Wadim Wróblewski
NOTARIUSZ