



AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (09-06-2026r.) przede mną Pawłem Białołęckim, notariuszem w Warszawie, prowadzącym kancelarię notarialną w lokalu nr 2 przy ul. 1 Sierpnia 27 w Warszawie, w siedzibie tej kancelarii, odbyło się, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie** (adres Spółki: 05-610 Goszczyn, Lisów nr 4), posiadającej REGON 142269315, NIP 9512309484, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353507, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru, według stanu na dzień 09 czerwca 2026 roku, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2025 roku poz. 869 ze zm.) o godzinie 09:16:27, zwanej dalej „Spółką”, z którego to zgromadzenia – w dniu jego odbycia – sporządziłem protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zgromadzenie otworzył o godz. 10:00, Maciej Podrygała, który zaproponował następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do skutecznego podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok, -----

- b) charakteru rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, -----
 - c) zmiany statutu spółki,-----
 - d) przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,-----
 - e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz w sprawie ustanowienia własności lokali i ich sprzedaży.-----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Odnosnie punktu 2 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 09 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLATFORMA ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LISOWIE
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie powołuje na Przewodniczącego Maciej Podrygałę. -----

Maciej Podrygała stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 40.973.182, przy czym: -----

- głosów „za” – 40.973.182 (czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 40.973.182, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,52 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

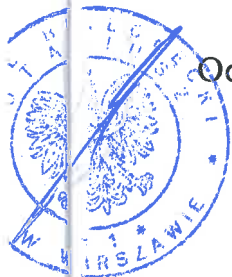
Odnosnie punktów 3-4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął, a następnie stwierdził, że: -----

1. niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania, a wszyscy akcjonariusze Spółki zostali skutecznie i

- prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu z zachowaniem wymogów art. 402 Kodeksu spółek handlowych, -----
2. zaproponowany powyżej porządek obrad został przyjęty, -----
3. wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał w sprawach objętych przewidzianym porządkiem obrad, -----
4. stosownie do treści art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sporządził listę obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Odnosnie punktu 5 porządku obrad: -----



UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 09 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLATFORMA ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LISOWIE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów zamyka się kwotą 24.943.457,67 zł, -----
 - rachunek i zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 155.520,18 zł,
 - Spółka nie sporządza zestawienia zmian kapitału własnym, -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
- postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 40.973.182, przy czym: -----

- głosów „za” – 40.973.182 (czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 40.973.182, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,52 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 3
Z DNIA 09 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLATFORMA ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LISOWIE
W SPRAWIE CHARAKTERU ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2024 ROKU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie postanawia uściślić, że sprawozdanie objęte chwałą nr 2 z dnia 08 lipca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2024 roku nie stanowiło sprawozdania z działalności Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 40.973.182, przy czym: -----

- głosów „za” – 40.973.182 (czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 40.973.182, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,52 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 4
Z DNIA 09 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLATFORMA ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LISOWIE
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą PLATFORMA ROZWOJU S.A. z siedzibą w Lisowie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, objętej

pkt c) porządku obrad, z uwagi na fakt, iż planowany do wprowadzenia kod PKD jest już aktualnym przedmiotem działalności Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 40.973.182, przy czym: -----

- głosów „za” – 40.973.182 (czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 40.973.182, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,52 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 09 CZERWCA 2026 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**PLATFORMA ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LISOWIE
W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą PLATFORMA ROZWOJU S.A. z siedzibą w Lisowie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, objętej pkt d) porządku obrad, z uwagi na fakt, odstąpienia od podjęcia uchwały o zmianie statutu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 40.973.182, przy czym: -----

- głosów „za” – 40.973.182 (czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 40.973.182, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,52 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 6
Z DNIA 09 CZERWCA 2026 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PLATFORMA ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LISOWIE
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ NIERUCHOMOŚCI
ORAZ W SPRAWIE USTANOWIENIA WŁASNOŚCI LOKALI I ICH SPRZEDAŻY

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą PLATFORMA ROZWOJU S.A. z siedzibą w Lisowie postanawia niniejszym wyrazić zgodę na: -----

1) ustanowienie odrębnej własności dowolnej liczby lokali, w budynku, który zostanie wybudowany przez Spółkę na działce gruntu nr ew. 328/2 (trzysta dwadzieścia osiem łamane przez dwa) id. działki: 320807_2.0029.328/2, o powierzchni 0,2329 ha (dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych) położonej w Ustroniu Morskim, powiecie kołobrzeskim, województwie zachodniopomorskim, w obrębie 0029, Ustronie Morskie, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą **KO1L/00030426/6**: -----

2) sprzedaż wyodrębnionych lokali na rzecz osób trzecich, -----

3) zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w odniesieniu do już wyodrębnionych lokali, która to zmiana będzie polegała na nowym obliczeniu udziałów w nieruchomości wspólnej, co w konsekwencji spowoduje, że wielkość tych udziałów w odniesieniu do już wyodrębnionych lokali może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu – w takim zakresie, jaki jest konieczny do zabezpieczenia interesów Spółki i prawidłowego wykonania podejmowanych przez Spółkę zobowiązań, ---

4) ustalenie zasad podziału nieruchomości wspólnej do korzystania w taki sposób, aby mogło być uwzględnione przeznaczenie niektórych części nieruchomości i/lub budynku do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali, -----

5) dokonanie wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, które okażą się niezbędne lub potrzebne do ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej, w tym w szczególności na ustanowienie służebności gruntowych przechodu i przejazdu, ustanowienia innych ograniczonych praw rzeczowych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji i/lub do zapewnienia budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej oraz budowy i eksploatacji układów komunikacyjnych, na zorganizowanie Wspólnoty w rozumieniu ustawy o odrębnej własności

lokali, na przyjęcie na siebie roli zarządcy i powierzenie tej roli osobie trzeciej, -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że sprzedaż będzie prowadzona na warunkach nieodbiegających bez uzasadnionej przyczyny od warunków rynkowych. -----

3. poza zastrzeżeniem zawartym w ust. 6 powyżej, niniejsza uchwała nie zawiera żadnych ograniczeń, w tym w szczególności, co do osoby nabywcy, liczby lokali przeznaczonych do sprzedaży, powierzchni wyodrębnianych lokali. W razie jakichkolwiek wątpliwości zgody wynikające z niniejszej uchwały należy interpretować rozszerzająco. ----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 40.973.182, przy czym: -----

- głosów „za” – 40.973.182 (czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 40.973.182, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,52 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Odnośnie punktów 6-7 porządku obrad:-----

Z uwagi na brak dalszych wniosków i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia spółki Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie z dnia 09 czerwca 2026 roku oraz okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącą spółki Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie, według stanu na dzień 09 czerwca 2026 roku. -----

§3.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Podrygała, syna Jarosława i Jadwigi, zamieszkałego w Radomiu, notariusz

stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii DFN 958432, ważnego do dnia 21 grudnia 2032 roku. -----

§4.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie. -----

§5.

Notariusz poinformował: -----

- 1) o treści art. 92 i nast. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U.2020.1192 t. j.) tj. o tym że Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej "Repozytorium", w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwłocznie 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 umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, -----
- 2) o treści art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t. j.) tj. że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku. -----

§6.

Pobrano: -----

1. tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) w kwocie: -----**800,00 zł**

2. tytułem podatku VAT – 23% od powyżej określonej kwoty wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 146a w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.) w kwocie: ---- **184,00 zł**

Razem pobrano kwotę: -----**984,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie elektronicznego wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT **246,00 zł** (dwieście czterdzieści sześć złotych) oraz kosztów wypisów tego aktu, które zostaną podane na każdym z wypisów. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 3717/2026

Wypis ten wydano: *Platforma Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Lisowie*

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1566) w kwocie ----- 48,00 zł

- tytułem podatku VAT – 23% od powyżej określonej kwoty wynagrodzenia notariusza, na podstawie art. 146a w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.) w kwocie ----- 11,04 zł

łącznie pobrano----- **59,04 zł**

Warszawa, dnia 09 czerwca 2026 r.-----



Paweł Białolecki

[Signature]
notariusz