

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LKN WEALTH CAPITAL INVESTORS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2026 roku

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LKN WEALTH CAPITAL INVESTORS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Batalionu AK „Karpaty” 1A/47 00-712 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000810719, o kapitale zakładowym w wysokości 29.600 PLN, numerze NIP 7010952421, numerze REGON 384740908 odbyło się 19 czerwca 2026 roku w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej) za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej wyniku za 2025 rok.
6. Udzielenie Zarządowi spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przebieg Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Pani Agnieszka Jastrzębska-Szypura, która następnie przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad, czyli do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Pani Agnieszka Jastrzębska-Szypura jednogłośnie została wybrana na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwanego dalej „Przewodniczącym”. Na protokolanta wybrany został Pan Mariusz Szypura.

3. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Przewodnicząca sprawdziła listę obecności i stwierdziła, że Zgromadzenie reprezentuje 100% kapitału i wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników na podstawie art. 240 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał co do spraw postawionych na porządku obrad.

Zgromadzenie zatwierdziło przedstawiony powyżej porządek obrad.

Następnie Przewodnicząca załączyła do protokołu listę obecności z podpisami uczestników.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej) za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Przewodnicząca przedłożyła sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Następnie Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki LKN WEALTH CAPITAL INVESTORS Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2026 roku

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki uchwała przyjęcie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, zamykające się stratą w kwocie 41 571,01 PLN, oraz zamykające się sumą bilansową w kwocie 1 773 946,89 PLN”

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 363 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za 2025 rok.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
LKN WEALTH CAPITAL INVESTORS Sp. z o.o.
z dnia 19 czerwca 2026 roku

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki stratę w kwocie 41 571,01 PLN postanawia pokryć z zysków lat przyszłych.

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 393 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Udzielenie Zarządowi spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
LKN WEALTH CAPITAL INVESTORS Sp. z o.o.
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Agnieszce Jastrzębskiej-Szypurze
z wykonywania przez nią obowiązków
Prezesa Zarządu w 2025 roku

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Jastrzębskiej-Szypurze z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.01.2025 – 02.12.2025 roku”.

Pani Agnieszka Jastrzębska-Szypura została wyłączona z głosowania zgodnie z art.244 Ksh

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 1 głosem „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Wolne wnioski

Nic zgłoszono wolnych wniosków.

8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.



Przewodniczący

Agnieszka Jastrzębska-Szypura



Protokolant

Mariusz Szypura

**Lista obecności wspólników na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
LKN WEALTH CAPITAL INVESTORS Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2026 roku.**

1. Agnieszka Jastrzębska-Szypura (392 głosy) *Agnieszka Jastrzębska-Szypura*
2. Mariusz Szypura (1 głos) *Mariusz Szypura*