



Wyciąg z aktu notarialnego z dnia 03 sierpnia 2026 roku sporządzonego przed notariusz Katarzyną Kurz z siedzibą Kancelarii w Mysłowicach za numerem Rep. A 5758/2026 – protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ProlIntegra Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, z dnia 24 lipca 2026 roku obejmujący uchwałę nr 2026-07/05 oraz wynik głosowania w sprawie jej podjęcia.

„UCHWAŁA NUMER 2026-07/05
w sprawie zmiany uchwały

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProlIntegra S.A., z siedzibą w Katowicach, w związku z oczywistą omyłką postanawia zmienić uchwałę Nr 2026-06/07 w sprawie podziału zysku netto Spółki podjętą na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2026 roku, i zaprotokołowaną przez notariusz Katarzynę Kurz, udokumentowaną protokołem z przebiegu obrad tego zgromadzenia sporządzonym w dniu 02 lipca 2026 roku za numerem Rep. A nr 4765/2026 ww. Notariusz, **poprzez zmianę wysokości kwot przeznaczonych na cele wskazane tej uchwały, w ten sposób, że:**-----

- 1) w miejsce błędnej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla wspólników wymienionej w pkt. 1 zmienianej uchwały – wpisuje się prawidłową kwotę: „**535.500,00 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych)**”, -----
- 2) w miejsce błędnej kwoty przeznaczonej na kapitał zapasowy wymienionej w pkt. 2 zmienianej uchwały – wpisuje się prawidłową kwotę: „**5.246.244,99 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)**”, -----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto **jednogłośnie.**-----

Na tym wyciąg zakończono.

Kancelaria Notarialna
Katarzyna Kurz Martyna Kurz
NOTARIUSZE
spółka cywilna
41-400 Mysłowice, Powstańców 3
NIP: 2220935165
tel. 32 2225154, 605464645
e-mail: katarzynakurz@rejent.pl

REPERTORIUM A NR 836 / 2026

Poświadczam zgodność wyciągu z aktu notarialnego z dnia 24 lipca 2026 roku Rep. A nr 5758/2026 tut. Kancelarii w zakresie uchwały nr 2026-07/05 z oryginałem. -----

Pobrano : -----

- 1) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 13 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1473 ze zm.) w kwocie **6,00** złotych, -----
- 2) podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5, art. 15, art. 29a, art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) w kwocie **1,38** złotych, -----

razem **7,38** złotych. -----

M y s ł o w i c e , dnia 03 sierpnia 2026 roku. -----



MARTYNA KURZ
NOTARIUSZ