

KANCELARIA NOTARIALNA

Jadwiga Pluta – notariusz

20-023 Lublin, ul. Chopina 14

tel./fax 081 532 16 60

email: pluta@notar.pl

WYPIS

Repertorium A numer 3884/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (14.06.2021 r.), przede mną **notariuszem JADWIGĄ PLUTA** w prowadzonej przeze mnie **Kancelarii Notarialnej w Lublinie** przy ulicy Chopina 14 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Ludwin Kolonii, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296350, adres siedziby Spółki: 21-075 Ludwin, Ludwin Kolonia 58, NIP: 713-28-00-971, REGON 432665311.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11⁰⁰ otworzył z upoważnienia Zarządu – Wiceprezes Zarządu Dominik Polak, który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Dominika Polaka. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęło uchwałę o wyborze Dominika Polaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że: --
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych,-----

2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, Zgromadzenie, zatem jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad. -----

Nikt z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. ---

§ 3. Porządek obrad obejmuje: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

3. Przyjęcie porządku obrad. -----

4. Rozpatrzenie przedstawionych przez Zarząd:-----

a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----

b) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, -----

c) Wniosku w sprawie przeznaczenia zysku wygenerowanego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą dorocznego sprawozdania z jej działalności za rok 2020, w tym z badania bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku. --

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,-----

c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, -----

d) zatwierdzenia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020, -----

e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,-----

- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
7. Oświadczenia o nominacji członków Rady Nadzorczej. -----
8. Wybór członka Rady Nadzorczej. -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.-----

W tym miejscu Wiceprezes Zarządu Dominik Polak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz wniosek w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2020. -----

Następnie Dominik Polak w imieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym z badania bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2020 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku. -----

§ 4. Po rozpatrzeniu punktów 4 i 5 przyjętego porządku obrad Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 6 i podjęcie następujących uchwał:-----

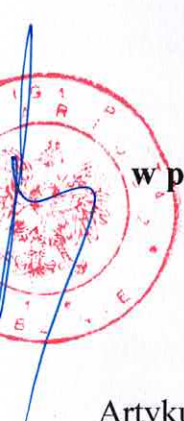
Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia

Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.

z dnia 14 czerwca 2021 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020**



„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy uchwale oddano 17.912.300 głosów z 17.912.300 głosów, które

stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.912.300 głosów „za”, 0 głosów „sprzeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą Ludwinie Kolonii zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r. składające się z: -----

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **30.405.404,73 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta pięć tysięcy czterysta cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze)**, -----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazującego zysk netto w wysokości **1.416.030,80 zł (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy trzydzieści złotych i osiemdziesiąt groszy)**, -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.416.030,80 zł (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy trzydzieści złotych i osiemdziesiąt groszy)** do kwoty 4.131.087,80 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy), -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31

grudnia 2020 r., wykazującego **zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.166.386,96 zł (słownie: dwóch milionów stu sześćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy)**, ----
- dodatkowych informacji i objaśnień do bilansu”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 17.912.300 ważnych głosów z 17.912.300 akcji, które stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.912.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia

Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii postanawia, że zysk Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie **1.416.030,80 zł (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy trzydzieści złotych i osiemdziesiąt groszy)**, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 17.912.300 ważnych głosów z 17.912.300 akcji, które stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.912.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz pkt 13 Regulaminu Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii zatwierdza coroczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 17.912.300 ważnych głosów z 17.912.300 akcji, które stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.912.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Polakowi – Prezesowi
Zarządu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz

Artykułu 20 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii udziela absolutorium Grzegorzowi Polakowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 17.500.550 ważnych głosów z 17.500.550 akcji, które stanowią 97,7013 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.500.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Grzegorz Polak.-----

Uchwała nr 6


Walnego Zgromadzenia

Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Dominikowi Polakowi –

Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020



„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii udziela absolutorium Dominikowi Polakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.-

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 11.324.300 ważnych głosów z 11.324.300 akcji, które stanowią 63,2208 % udziału w kapitale zakładowym, w tym

11.324.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta
jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Dominik Polak. -----

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia

Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Róży Polak – Wiceprezesowi

Zarządu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii udziela absolutorium Róży Polak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.-

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 17.500.550 ważnych głosów z 17.500.550 akcji, które stanowią 97,7013 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.500.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta
jednogłośnie.-----

W głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Róża Polak. -----

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia

Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.

z dnia 14 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Krystianowi Polakowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii udziela absolutorium Krystianowi Polakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 12.971.300 ważnych głosów z 12.971.300 akcji, które stanowią 72,4156 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 12.971.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krystian Polak.-----

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia

Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Polakowi -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie

Kolonii udziela absolutorium Pawłowi Polakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 15.853.550 ważnych głosów z 15.853.550 akcji, które stanowią 88,5065 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 15.853.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została przyjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Pawła Polaka.-----

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia

Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Oliwii Polak – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii udziela absolutorium Oliwii Polak – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.-

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 15.853.550 ważnych głosów z 15.853.550 akcji, które stanowią 88,5065 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 15.853.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została przyjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Oliwia Polak. -----

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia

Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.

z dnia 14 czerwca 2021 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Januszowi Klatce – Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 20 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii udziela absolutorium Januszowi Klatce – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.-

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 17.912.300 ważnych głosów z 17.912.300 akcji, które stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 17.912.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie. -----

§ 5. Przechodząc do punktu 7 porządku obrad, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Przewodniczący poprosił osoby, którym zgodnie z Artykułem 9 ust. 3 Statutu Spółki przysługuje prawo nominacji członków Rady Nadzorczej o powołanie członków nowej Rady Nadzorczej. -----

W tym miejscu Panowie Dominik Polak i Krystian Polak oświadczyli, że do Rady Nadzorczej powołują Pawła Polaka. -----

Następnie Pani Róża Polak i Pan Marcin Pastuszko działający w imieniu Pana Pawła Polaka oświadczyli, że do Rady Nadzorczej powołują Krystiana Polaka. ---

§ 6. Przechodząc do punktu 8 porządku obrad, Przewodniczący zarządził tajne głosowanie na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydaturę Oliwii Polak. W tym miejscu Oliwia Polak oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. W wyniku tego głosowania podjęto uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 9 pkt 2 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. z siedzibą w Ludwinie Kolonii wybiera Oliwię Polak na członka Rady Nadzorczej.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 15.853.550 ważnych głosów z 15.853.550 akcji, które stanowią 88,5065 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 15.853.550 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Oliwia Polak. -----

§ 7. W ramach punktu 9 porządku obrad nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. -----

§ 8. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 9. Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zakończone. -----

§ 10. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

§ 11. Pobrano:-----

- wynagrodzenie, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku, poz. 272): z § 9 ust.1 pkt 2 – 800,00 złotych, -----

- podatek od towarów i usług w kwocie 184,00 złote, na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.);-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. -----

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Wypis ten wydano: Spółce

Za Rep. A Nr: 3885 /2021 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 60,00 zł wraz z podatkiem VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 13,80 zł, kwota należna: 73,80 zł.

Lublin, dnia 14 czerwca 2021 roku.


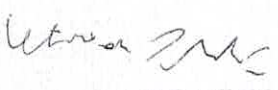

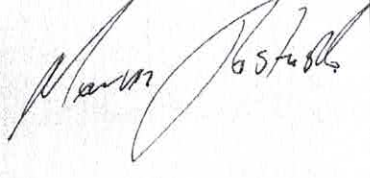
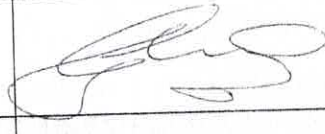

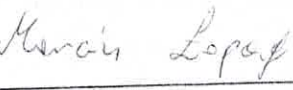



Jadwiga Pluta

Notariusz



**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Ludwin Kolonii
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 14 czerwca 2021 roku**

LP.	NAZWA AKCJONARIUSZA	IŁOŚĆ AKCJI	IŁOŚĆ GŁOSÓW	PODPIS AKCJONARIUSZA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
1.	Dominik Polak	6.588.000	6.588.000	
2.	Krzysztof Polak	4.941.000	4.941.000	
3.	Oliwia Polak	2.058.750	2.058.750	
4.	Paweł Polak - w imieniu, którego działa pełnomocnik radca prawny Marcin Pastuszko (pełnomocnictwo w załączeniu)	2.058.750	2.058.750	
5.	Grzegorz Polak	411.750	411.750	
6.	Róża Polak	411.750	411.750	
7.	Marcin Łopąg	1.442.300	1.442.300	


.....
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załączniki:

- pełnomocnictwo dla radcy prawnego Marcina Pastuszko reprezentującego Pawła Polaka;