

**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 [...] /2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (19.06.2024 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 [...] otworzył z upoważnienia Zarządu – Prezes 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 2023, -----
  - b) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, -----
  - c) Wniosku w sprawie pokrycia straty wygenerowanej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----
5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą dorocznego sprawozdania z jej działalności za rok 2023, w tym z badania bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, -----
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2023,-----
  - d) zatwierdzenia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023,-----
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Dominik Polak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 oraz wniosek w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023.-----

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 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2023. -----

§ 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

„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 2023.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy uchwale oddano 21.912.300 głosów z 21.912.300 głosów, które stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.912.300 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2023**

„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 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku składające się z: -----

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **61.871.333,12 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i dwanaście groszy)**, -----

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego **stratę netto w wysokości 584.694,93 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy groszy)**, -----

- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **584.694,93 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy groszy)** do kwoty 8.818.480,21 zł (słownie: osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy), -----

- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego **zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 779.778,19 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćnaście groszy)**,-----

- dodatkowych informacji i objaśnień do bilansu”. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 21.912.300 ważnych głosów z 21.912.300 akcji, które stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.912.300 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

„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 strata Spółki wygenerowana w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie **584.694,93 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy groszy)**, zostanie pokryta z zysku lat następnych.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 21.912.300 ważnych głosów z 21.912.300 akcji, które stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.912.300 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Rady**  
**Nadzorczej za rok obrotowy 2023**

„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 2023.” -

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 21.912.300 ważnych głosów z 21.912.300 akcji, które stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.912.300 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Dominikowi Polakowi**  
**z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym 2023**

„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 z wykonywania obowiązków

Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 14.224.300 ważnych głosów z 14.224.300 akcji, które stanowią 64,9147 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 14.224.300 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 Dominik Polak. -----

**Uchwała nr 6**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Polakowi**  
**z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym 2023**

„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 z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 21.250.550 ważnych głosów z 21.250.550 akcji, które stanowią 96,9800 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.250.550 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 Grzegorz Polak.-----

**Uchwała nr 7**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Róży Polak – Wiceprezesowi**  
**Zarządu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023**

„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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 21.250.550 ważnych głosów z 21.250.550 akcji, które stanowią 96,9800 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21.250.550 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 19 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Krystianowi Polakowi -**

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków  
za rok obrotowy 2023**

„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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 16.971.300 ważnych głosów z 16.971.300 akcji, które stanowią 77,4510 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 16.971.300 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 19 czerwca 2024 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Polakowi -  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków  
za rok obrotowy 2023**

„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 2023 roku do 31

grudnia 2023 roku.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 19.853.550 ważnych głosów z 19.853.550 akcji, które stanowią 90,6046 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19.853.550 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 19 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Oliwii Polak – Członkowi Rady**

**Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023**

„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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 19.853.550 ważnych głosów z 19.853.550 akcji, które stanowią 90,6046 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19.853.550 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 brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Oliwii Polak. -----

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

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

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

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

§ 9. 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: \_\_\_\_\_/2024 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 42,00 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 9,66 zł, kwota należna: 51,66 zł.

Lublin, dnia 19 czerwca 2024 roku.

Jadwiga Pluta

Notariusz