

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego marca, roku dwa tysiące dwudziestego (13.03.2020 r.), przedemną **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 14³⁰ 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 2019, -----
 - b) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, -----
 - c) Wniosku w sprawie przeznaczenia zysku wygenerowanego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą dorocznego sprawozdania z jej działalności za rok 2019, w tym z badania bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2019 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku. --
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, -----
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,-----
 - d) zatwierdzenia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
7. Wolne wnioski.-----
8. 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 2019 oraz wnioski w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2019.-----

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 2019 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 13 marca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019

„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 2019.”-----

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 13 marca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2019

„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 2019 r. i kończący się 31 grudnia 2019 r. składające się z:-----

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **26.935.556,21 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia jeden groszy)**, -----

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego **zysk netto w wysokości 415.778,19 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy)**,-----

- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **415.778,19 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy)** do kwoty 2.715.057,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych), -----

- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego **zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.077.673,44 zł (słownie: jednego miliona siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu trzech złotych i czterdziestu czterech 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 13 marca 2020 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

„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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie **415.778,19 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy)**, zostanie przeznaczony na pokrycie strat za rok 2018.” -----

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 13 marca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2019

„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 2019.”-----

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 13 marca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Polakowi – Prezesowi
Zarządu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

„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 2019 roku do 31 grudnia 2019 r.”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, 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 5 została przyjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 13 marca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Dominikowi Polakowi –

Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

„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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”. -

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 14.618.300 ważnych głosów z 14.618.300 akcji, które stanowią 81,6104 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 14.618.300 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 13 marca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Róży Polak – Wiceprezesowi
Zarządu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

„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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 14.618.300 ważnych głosów z 14.618.300 akcji, które stanowią 81,6104 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 14.618.300 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 brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Róży Polak. -----

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.
z dnia 13 marca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Krystianowi Polakowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok
obrotowy 2019

„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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy tej uchwale oddano 14.618.300 ważnych głosów z 14.618.300 akcji, które stanowią 81,6104 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 14.618.300 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 pełnomocnik akcjonariusza Krystiana Polaka.----

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.
z dnia 13 marca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Polakowi -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy 2019

„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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia

stwierdził, że przy tej uchwale oddano 16.265.300 ważnych głosów z 16.265.300 akcji, które stanowią 90,8052 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 16.265.300 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 akcjonariusz pełnomocnik akcjonariusza Pawła Polaka.-----

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.
z dnia 16 marca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Oliwi Polak – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

„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 Oliwi Polak – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 10 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.
z dnia 13 marca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Januszowi Klatce – Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019

„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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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. 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. -----