

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 4664/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego września, roku dwa tysiące dwudziestego (21.09.2020 r.), przede mną **notariuszem JADWIGĄ PLUTA** w prowadzonej przeze mnie **Kancelarii Notarialnej w Lublinie** przy ulicy Chopina 14 odbyło się Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 13:00 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) Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Biura Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.-----

5. Wolne wnioski. -----

6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

§ 4. Po rozpatrzeniu punktu 4 przyjętego porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK

Spółka Akcyjna z siedzibą w Ludwin Kolonii,

z dnia 21 września 2020 roku

**w przedmiocie wyboru Biura Maklerskiego do prowadzenia rejestru
akcjonariuszy**



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Ludwin Kolonii,, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw, dokonuje wyboru Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A. do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Ludwin Kolonii, upoważnia Zarząd do podpisania umowy z Biurem Maklerskim PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej Nr 15. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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. -----

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

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

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

§ 7. Na tym Nadzwyczajne 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 – 300,00 złotych,-----

- podatek od towarów i usług w kwocie 69,00 złotych, 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: 4666 /2020 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 24,00 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 5,52 zł, kwota należna: 29,52 zł.

Lublin, dnia 21 września 2020 roku.



Jadwiga Pluta
Notariusz

LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY
WYTWÓRNI MAKARONU DOMOWEGO „POL-MAK” S.A.

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

odbyтым w dniu 21 września 2020 r.

1. Grzegorz Polak posiadający 4.941.000 akcji uprawniających do 4.941.000 głosów na WZA

Grzegorz Polak
.....

2. Dominik Polak posiadający 3.294.000 akcji uprawniających do 3.294.000 głosów na WZA

Dominik Polak
.....

3. Krystian Polak posiadający 3.294.000 akcji uprawniających do 3.294.000 głosów na WZA

Krystian Polak
.....

4. Paweł Polak posiadający 1.647.000 akcji uprawniających do 1.647.000 głosów na WZA

Paweł Polak
.....

5. Róża Polak posiadający 3.294.000 akcji uprawniających do 3.294.000 głosów na WZA

Róża Polak
.....

6. Marcin Łopąg posiadający 1.442.300 akcji uprawniających do 1.442.300 głosów na WZA

Marcin Łopąg
.....

Przewodniczący NWZA:

Dominik Polak
.....

