

# WYPIS

Repertorium A numer 1609/2020

## 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 14<sup>30</sup> 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.-----

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



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 wniosek 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 Ludwinic 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 akcjonariusz Grzegorz Polak. -----

**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 brała udziału akcjonariusz Róża Polak.-----



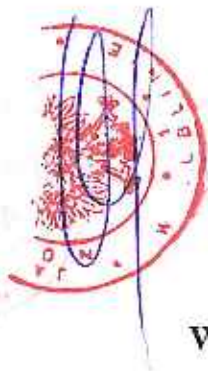
**Uchwała nr 8**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.**  
**z dnia 13 marca 2020 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Krystianowi Polakowi -**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok**  
**obrotowy 2019**

„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 akcjonariusz Krystian 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 Paweł Polak. -----

**Uchwała nr 10**

**Walnego Zgromadzenia**

**Wytwórnii 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. -----

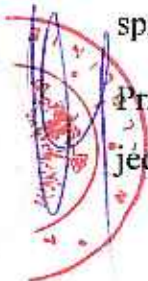
**Uchwała nr 11**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.**  
**z dnia 13 marca 2020 roku**

**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. -----

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Wypis ten wydano: Spółce

Za Rep. A Nr: 1610 /2020 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 13 marca 2020 roku.



Jadwiga Pluta  
  
Notariusz



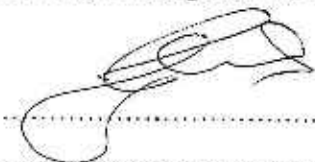


**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY**  
**WYTWÓRNI MAKARONU DOMOWEGO „POL-MAK” S.A.**

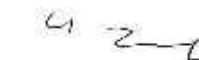
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

odbyтым w dniu 13.03 2020 r.

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



2. ~~Dominik~~ <sup>Krzysztof</sup> Polak posiadający 3.294.000 akcji uprawniających do 3.294.000 głosów na WZA



3. ~~Krzysztof~~ <sup>Dominik</sup> Polak posiadający 3.294.000 akcji uprawniających do 3.294.000 głosów na WZA



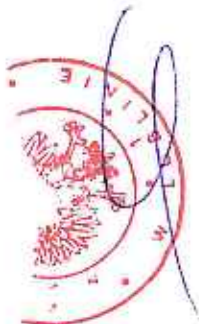
4. Paweł Polak posiadający 1.647.000 akcji uprawniających do 1.647.000 głosów na WZA



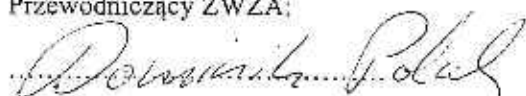
5. Róża Polak posiadający 3.294.000 akcji uprawniających do 3.294.000 głosów na WZA



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



Przewodniczący ZWZA:









## REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krmn.org.pl

### Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

#### ORYGINAŁ

Rep. A: 1609/2020  
Tytuł: PROTOKÓŁ

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW96-00001-89777, 2020-03-13 16:06  
Rep. A: 1612/2020  
Data, miejsce sporządzenia: 2020-03-13, LUBLIN

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: PLUTA JADWIGA  
Siedziba kancelarii: LUBLIN

#### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2020-03-13 16:06 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1609/2020, REP. A.: 1612/2020 NOTARIUSZ: PLUTA JADWIGA,  
LUBLIN

s/k: A01B6983933A4EDA0F0C72EAE3C077477740BFA3

