

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 2489/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (27.06.2022 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 14:00 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 2021, -----
  - b) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, -----
  - c) Wniosku w sprawie przeznaczenia zysku wygenerowanego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą dorocznego sprawozdania z jej działalności za rok 2021, w tym z badania bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku. --
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,-----
  - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021, -----
  - d) zatwierdzenia dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021, -----
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,-----
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
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 2021 oraz wnioski w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2021. -----  
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 2021 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 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

„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 2021.”-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy uchwale oddano 21.912.300 głosów z 21.912.300 akcji, 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**  
**Wytwórnii Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2021**

„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 2021 r. i kończący się 31 grudnia 2021 r. składające się z:-----

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **37.287.431,53 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze)**,-----
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego **zysk netto w wysokości 75.707,67 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy)**,-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 075 707,67 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych 67/100)** do kwoty 8 206 795,47 zł (słownie: osiem milionów dwieście sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 47/100),
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego **zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524 124,57 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote 57/100)**,-----
- 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 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021**

„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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie **75.707,67 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy)**, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.” -----

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 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Rady**  
**Nadzorczej za rok obrotowy 2021**

„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 2021.” -

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 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Polakowi**  
**z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym 2021**

„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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku oraz z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 16 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 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 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Dominikowi Polakowi**  
**z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym 2021**

„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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku oraz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 16 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 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 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Róży Polak – Wiceprezesowi**  
**Zarządu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021**

„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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”.-

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 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Krystianowi Polakowi -**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2021**

„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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”.-----

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 Polaka.-----

**Uchwała nr 9**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Wytwórni Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pawłowi Polakowi -**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków**  
**za rok obrotowy 2021**

„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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”.-----

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**

**Wytwórnii Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Oliwii Polak – Członkowi Rady  
Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021**

„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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”.-

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 brała udziału akcjonariusz Oliwia Polak.-----

### **Uchwała nr 11**

#### **Walnego Zgromadzenia**

**Wytwórnii Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A.**



**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Januszowi Klatce – Członkowi  
Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021**

„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 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.”.

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 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 – 900,00 złotych, -----

- podatek od towarów i usług w kwocie 207,00 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: 2491 /2022 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 27 czerwca 2022 roku.



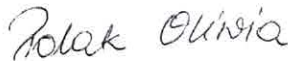


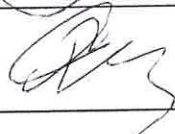



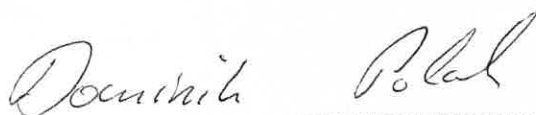
Jadwiga Pluta

Notariusz



**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Ludwin Kolonii  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki  
w dniu 27 czerwca 2022 roku**

LP.	NAZWA AKCJONARIUSZA	ILOŚĆ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW NA ZWZA	PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
1.	Dominik Polak	7.688.000	7.688.000	
2.	Krystian 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	661.750	661.750	
6.	Róża Polak	661.750	661.750	
7.	Marcin Łopąg - w imieniu, którego działa pełnomocnik radca prawny Marcin Pastuszko (pełnomocnictwo w załączeniu)	3.842.300	3.842.300	



Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załączniki:

1. pełnomocnictwo dla radcy prawnego Marcina Pastuszko udzielone przez Pana Pawła Polaka;
2. pełnomocnictwo dla radcy prawnego Marcina Pastuszko udzielone przez Pana Marcina Łopąga.