

Repertorium A nr 824/2020

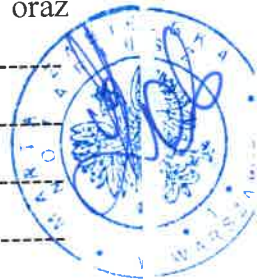
AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (24.06.2020) ja, **Marta Zabielska, notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Placu Mirowskim numer 14 lokal 1, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Rajców numer 10, spisałam protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **POL-MOT Holding spółka akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-220 Warszawa, ulica Rajców numer 10, REGON: 012770467, NIP: 5240302157, wysokość kapitału zakładowego: 1.380.000,00 zł, wpłacony w całości), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000016274** (szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery), zwanej dalej także „**Spółką**”, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.), stan na dzień 24 czerwca 2020 roku, godz. 10:04:28, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 24 czerwca 2020 roku w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Rajców numer 10. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12<sup>00</sup> Pan Dariusz Czarnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 12<sup>00</sup> (dwunastą), w siedzibie Spółki w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Rajców numer 10, zwołane zostało przez Zarząd, w sposób formalny, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **POL-MOT Holding spółka akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. W zależności od potrzeby - podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zmiany w Zarządzie Spółki i podjęcie stosownych uchwał. -----
6. Zakończenie obrad. -----



**Do punktów: 1, 2 i 3 porządku obrad:** -----


Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Dariusza Czarnika, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 1  
z dnia 24 czerwca 2020 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana **Dariusza Czarnika** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 1 wzięło udział 209.695 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,98 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 629.085, z czego oddano 629.055 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że **Uchwała nr 1 została powzięta.**-----



Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki prawidłowo w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych (dalej także "ksh") oraz § 42 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 czerwca 2020 roku, Numer 106 (5996), Pozycja 24630, formalności z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane; na Walnym Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 8 (ośmiu) akcjonariuszych posiadających łącznie 209.695 (dwieście dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji uprawnionych do 629.085 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów, na ogólną liczbę 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji (276.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 3 do 1) dających łącznie 828.000 (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy) głosów, co stanowi 75,98 % (siedemdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.-----  
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji**

Na podstawie Art. 420 § 3 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru na dzisiejszym Zgromadzeniu Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. -----

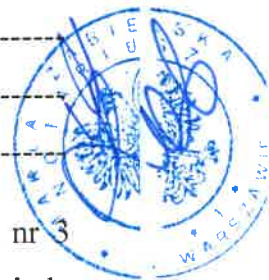
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 2 wzięło udział 209.695 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,98 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 629.085, z czego oddano 629.085 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 2 została powzięta jednomyślnie.** -----

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: -----

Panią **Katarzynę Świdorską**, -----

Pana **Karola Zarajczyka**. -----



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 3 wzięło udział 209.695 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,98 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 629.085, z czego oddano 629.085 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 3 została powzięta jednomyślnie**.-----

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Uchwał: -----

Pana **Henryka Goryszewskiego**, -----

Pana **Stanisława Służalek**. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 4 wzięło udział 209.695 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,98 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 629.085, z czego oddano 629.085 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 4 została powzięta jednomyślnie**.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje ogłoszony porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. W zależności od potrzeby - podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zmiany w Zarządzie Spółki i podjęcie stosownych uchwał. -----
6. Zakończenie obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 5 wzięło udział 209.695 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,98 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 629.085, z czego oddano 629.085 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 5 została powzięta** jednogłośnie. -----

### **Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, że Pan Andrzej Zarajczyk złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki, w tym z funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego POL-MOT Holding S.A., ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 roku, w związku z czym istnieje potrzeba wyboru nowego Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki. Następnie Przewodniczący oświadczył, że stosownie do treści § 35 ust. 3 Statutu Spółki Invest-Mot sp. z o.o., tj. akcjonariusz posiadający ponad 10% kapitału zakładowego Spółki zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Młotek na Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki, który zaprezentował własną osobę i przedłożył pisemną zgodę na kandydowanie, po czym Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 6**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji**



W związku ze złożoną przez Pana Andrzeja Zarajczyka, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 r., rezygnacją z zasiadania w Zarządzie Spółki, w tym z funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego POL-MOT Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A., na podstawie § 27 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 1 lipca 2020 r. Pana **Andrzeja Młotek** (PESEL: 64012609071) do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając Mu funkcję Prezesa Zarządu POL-MOT Holding S.A. - Dyrektora Generalnego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia zasad zatrudnienia oraz wysokości i zasad wynagradzania nowo powołanego Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 6 wzięło udział 209.695 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,98 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 629.085, z czego oddano 454.875 głosów „za”, 174.210 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 6 została powzięta.** -----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że stosownie do treści § 22 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia POL-MOT Holding S.A. Pan Andrzej Młotek – nowo wybrany Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki – zgłosił wniosek o to, aby Zarząd Spółki nowej kadencji (od dnia 1 lipca 2020 r.) działał w składzie jednoosobowym, po czym Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 7**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji**

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 4 i § 35 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. postanawia, że Zarząd POL-MOT Holding S.A. nowej kadencji (od dnia 1 lipca 2020 r.), będzie działał w składzie jednoosobowym. -----



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 7 wzięło udział 209.695 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 75,98 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 629.085, z czego oddano 467.775 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 7 została powzięta.**-----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2. Do aktu załączono listę obecności.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Dariusza Czarnika**, syna Zbigniewa i Wandy, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 20-358 Lublin, ulica Wojciecha Bogusławskiego numer 28, PESEL: 58072801751, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AVK 174308, ważnego do dnia 29 sierpnia 2022 roku. -----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 5. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.).-----

§ 7. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza (§ 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) ----- 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych)-----
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.)----- 276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

*Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.*

**REPERTORIUM A Nr 828/2020**

Marta Zabielska  
Notariusz w Warszawie  
Dnia **24 czerwca 2020 roku**  
Wypis ten wydano dla Spółki

Opłaty:

- taksa notarialna (§ 12 rozp. Min. Spr. z 28.06.2004 r.  
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j.  
Dz. U. 2018 r., poz. 272 ze zm.)-----**42,00 zł**  
- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw.  
z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r.  
o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. 2020 r., poz.  
106 ze zm.)-----**9,66 zł**



NOTARIUSZ  
*Marta Zabielska*  
Marta Zabielska

