

Repertorium A nr 348/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25.02.2021) ja, **Marta Zabielska, notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Placu Mirowskim numer 14 lokal 1, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Rajców numer 10, spisałam protokół drugiej części 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 2021 r., poz. 112), stan na dzień 25 lutego 2021 roku, godz. 09:08:22, która to druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbyła się w dniu 25 lutego 2021 roku w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Rajców numer 10. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowił o godzinie 12⁰⁰ Pan Dariusz Czarnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, iż w dniu dzisiejszym, to jest 25 lutego 2021 roku, o godzinie 12⁰⁰ w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Rajców numer 10, wznowione zostały – po przerwie z dnia 01 lutego 2021 roku – obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **POL-MOT Holding spółka akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie zwołanego przez Zarząd – w sposób formalny – w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 Statutu

Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 stycznia 2021 roku, Numer 1/2021 (6146), Pozycja 80, z następującym przyjętym na pierwszej części Walnego Zgromadzenia porządkiem obrad:-----

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 uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składni tych Komisji.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu. -----
6. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r. -----
7. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r.-----
8. Zakończenie obrad.-----

Pan Dariusz Czarnik oświadczył, że dniu 01 lutego 2021 roku został wybrany Przewodniczącym niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym jest on uprawniony do prowadzenia dalszych obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że w dniu dzisiejszym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 8 (ośmiu) akcjonariuszy 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 nadal zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad.-----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 01 lutego 2021 roku rozpatrzyło sprawy objęte punktami od 1 do 5 porządku obrad i podjęło dziewięć uchwał: 1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2) w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał, 3) w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej, 4) sprawie wyboru składu Komisji Uchwał, 5) w sprawie przyjęcia porządku obrad, 6) w sprawie: odwołania Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, 7) w sprawie powołania Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, 8) w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu oraz 9) w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 25 lutego 2021 r. do godziny 12.00. Wobec powyższego do rozpatrzenia pozostały sprawy objęte punktami od 6 do punktu 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu nadal obecne osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej, to jest: Katarzyna Świdzka i Mateusz Zarajczyk oraz Komisji Uchwał, to jest: Henryk Goryszewki i Stanisław Służalek.-----

Do punktów 6 i 7 porządku obrad:-----

Po rozpatrzeniu dokumentów wymienionych w pkt 6 porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1
z dnia 25 lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej

POL-MOT Holding S.A. za 2019 rok zawierające wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2019 r.** wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości **304.274 tys. zł**, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujący stratę netto w wysokości **114.975 tys. zł**, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **132.452 tys. zł.**, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia **01.01.2019 r.** do dnia **31.12.2019 r.** wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **194 tys. zł**, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2019 r. -----



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym 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 467.775 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 1 została powzięta.** -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

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

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Walnego 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. -----

§ 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 2020 r., poz. 1192 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 2020 r., poz. 1473) ----- 1.150,00 zł
(jeden tysiąc sto pięćdziesiąt 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.) ----- 264,50 zł
(dwieście sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) -----

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 oryginalne właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.

REPERTORIUM A Nr 350/2021

Marta Zabielska

Notariusz w Warszawie

Dnia **25 lutego 2021 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. 2020 r., poz. 1473)-----**24,00 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.)-----**5,52 zł**



NOTARIUSZ
Marta Zabielska
Marta Zabielska