

Repertorium A nr 1614/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **POL-MOT Holding spółka akcyjna w upadłości** 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 ze zm.), stan na dzień 30 czerwca 2022 roku, godz. 09:52:22, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Rajców numer 10. -----

## PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 12<sup>00</sup> Pan Henryk Goryszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest 30 czerwca 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **POL-MOT**

**Holding spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia: -----**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. -----
5. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie: -----
  - 7.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., -----
  - 7.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., -----
  - 7.3. wniosku w sprawie pokrycia straty za 2021 r., -----
  - 7.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2021 r., -----
  - 7.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - 8.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., -----
  - 8.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., -----
  - 8.3. pokrycia straty za 2021 r., -----
  - 8.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2021 r. -----
  - 8.5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,-----
  - 8.6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.-----
9. Zakończenie obrad. -----



**Do punktów: 1, 2, 3, 4 i 5 porządku obrad: -----**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Wiceprzewodniczącego 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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości wybiera Pana **Dariusza Czarnika** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 1 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.005 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30 głosach „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 Zwyczajne 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 6 czerwca 2022 roku, Numer 108/2022 (6507), Pozycja 30342, formalności z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane; na Walnym Zgromadzeniu obecnych lub reprezentowanych jest 6 (sześciu) akcjonariuszy posiadających łącznie 205.345 (dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji uprawnionych do 616.035 (sześćset szesnaście tysięcy trzydzieści 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 74,4 % (siedemdziesiąt cztery całe i cztery dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 420 § 3 ksh, 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 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:-----

Panią **Katarzynę Świdorską**,-----

Pana **Mateusza Zarajczyka**.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 3 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 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 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości powołuje w skład Komisji Uchwał: -----

Panią **Katarzynę Świdorską**, -----

Pana **Mateusza Zarajczyka**.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 4 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 4 została powzięta jednomyślnie**.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości przyjmuje porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2022 z dnia 06 czerwca 2022 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 5 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 5 została powzięta jednomyślnie**.-----

**Do punktu: 7 i 8 porządku obrad:** -----

Po rozpatrzeniu dokumentów wymienionych w pkt 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5 porządku obrad

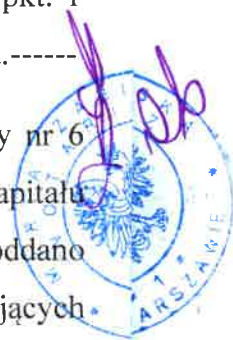


Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

**Uchwała Nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 6 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 454.725 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 6 została powzięta.**-----



**Uchwała Nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Jednostkowego Sprawozdania Finansowego POL-MOT Holding S.A. w upadłości za rok 2021, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2021 r.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości **66.809.189,22 zł**, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia **01.01.2021 r.** do dnia **31.12.2021 r.** wykazujący stratę netto w wysokości **10.017.640,63 zł**, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia **01.01.2021 r.** do dnia **31.12.2021 r.** wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę **10.017.640,63 zł**, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia **01.01.2021 r.** do dnia **31.12.2021 r.** wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę

**440.620,79 zł** oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 7 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 454.725 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 7 została powzięta.** -----

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 2 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto za rok 2021 w wysokości **10.017.640,63 zł** w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 8 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 454.725 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 8 została powzięta.** -----

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 395 § 5 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. za 2021 rok zawierające wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2021 r.** wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości **220.058 tys. zł**, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia **01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.** wykazujący stratę netto w wysokości **47.323 tys. zł**, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od **dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.** wykazujące obniżenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **53.102 tys. zł**, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od **dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.** wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **769 tys. zł**, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za **2021 r.**-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem Uchwały nr 9 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 454.725 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 9 została powzięta.**-----

**Uchwała Nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, udziela Panu **Andrzejowi Zarajczykowi**, pełniącemu w okresie od dnia 03 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za ten okres. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 10 wzięło udział 198.805 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,03 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 596.415, z czego oddano 435.105 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 10 została powzięta**



- z wyłączeniem od głosowania akcjonariusza Andrzeja Zarajaczyka – stosownie do postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, **odmawia** udzielenia Panu **Andrzejowi Młotkowi**, pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 01 lutego 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za ten okres.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 11 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 454.725 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 11 została powzięta.**-----

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, **odmawia** udzielenia Panu **Ryszardowi Jacyno**, pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 01 lutego 2021 r. funkcję Członka Zarządu Spółki, a w okresie od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 03 września 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za ten okres.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 12 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 454.725 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 161.310 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 12 została powzięta.** -----

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela Panu **Dariuszowi Czarnikowi**, pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 03 września 2021 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od dnia 03 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za ten okres. -----


Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 13 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 13 została powzięta** jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela Panu **Henrykowi Goryszewskiemu** pełniącemu w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do

dnia 03 września 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od dnia 03 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za ten okres. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 14 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 14 została powzięta** jednomyślnie. -----



**Uchwała Nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani **Katarzynie Krupie** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za rok 2021.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 15 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 15 została powzięta** jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 16**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3

Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani **Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 03 września 2021 r. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 16 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 16 została powzięta** jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 17**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu **Edwardowi Pietrzakowi** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za rok 2021. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 17 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 17 została powzięta** jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 18**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POL-MOT Holding S.A. w upadłości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT Holding S.A. w upadłości, działając na

podstawie Art. 393 pkt. 1 w związku z Art. 395 § 2 pkt. 3 Ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Karolowi Zarajczykowi** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za rok 2021.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem Uchwały nr 18 wzięło udział 205.345 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,4 % kapitału zakładowego Spółki, a łączna ilość ważnych głosów wyniosła 616.035, z czego oddano 616.035 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała nr 18 została powzięta** jednomyślnie. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne 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 ze zm.) ----- 1.250,00 zł (jeden tysiąc dwieście 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 2022 r., poz. 931 ze zm.)----- 287,50 zł



(dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 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 oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.*

REPERTORIUM A Nr 1616/2022

Marta Zabielska  
Notariusz w Warszawie  
Dnia **30 czerwca 2022 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 ze zm.)-----**78,00 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. 2022 r., poz. 931 ze zm.)-----**17,94 zł**



NOTARIUSZ  
*Marta Zabielska*  
Marta Zabielska

