

Repertorium A Nr 47380 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (09-09-2021 r.) w Radomiu, przy ul. Tartacznej numer 29, w obecności notariusza Agnieszki Gomuły, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Radomiu przy Stefana Żeromskiego numer 31, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **POLSKI TYTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Radomiu**, spółki niepublicznej, osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000847239, adres spółki: ul. Tartaczna nr 29, 26-600 Radom, (REGON: 386390499, NIP: 9482622620), a z obrad tego Zgromadzenia notariusz sporządziła następujący: -----

PROTOKÓŁ

I. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Likus otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **POLSKI TYTOŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu** i stwierdził, że na dzień dzisiejszy zostało ono nieformalnie zwołane.-----

Wiesław Likus oświadcza, że działa w imieniu wszystkich akcjonariuszy jako Pełnomocnik, uprawniony do ich reprezentacji, okazując właściwe pełnomocnictwa stosownie do treści art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych wykonując wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, ----- a ponadto obejmuje funkcje Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/09/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
POLSKI TYTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Radomiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2020 r.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.-----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2020 r.-----
8. Wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 r.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2020 r.,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2020 r.,-----
 - e) pokrycia straty za 2020 r.,-----
 - f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,-----
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----



Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą:
16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy,
w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów:

16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

III. odnośnie do punktu 4 porządku obrad:-----
Wojciech Konstanty przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. -----

IV. odnośnie do punktu 5 porządku obrad:-----
Wojciech Konstanty przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2020 rok. -----

V. odnośnie do punktu 6 porządku obrad:-----
Do przedstawionego sprawozdania finansowe za 2020 rok, nie było uwag.-----

VI. odnośnie do punktu 7 porządku obrad:-----
Do przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń za 2020 roku, nie było uwag. -----

VII. odnośnie do punktu 8 porządku obrad: -----
Do przedstawionego wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok pozostawić do rozliczenia z zysków lat przyszłych, nie było uwag.

VIII. odnośnie do punktu 9 porządku obrad: -----
Wiesław Likus przedstawił sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za 2020 rok oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. ---

IX. odnośnie do punktu 10 porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

- 1/ Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.-----
- 2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą:
16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy,

w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2020 rok

- 1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2020 r. -----
- 2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 4/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polski Tytoń S. A. za 2020 rok

- 1/ Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok obejmujące:--
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 141.607.994,37 zł,-----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 300.323,21 zł,-----



- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń S. A. za 2020 rok

1/ Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2020 rok obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
b) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 300.323,21 zł,-----
c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.756.722,16 zł,-----
d) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 6/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie pokrycia straty za 2020 rok

- 1/ Uchwała stratę netto w wysokości 300.323,21 zł pozostawić do rozliczenia z zysków lat przyszłych.-----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

- 1/ Udziela Panu Wojciechowi Konstantemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.11.2019r. do 31.12.2020r. -----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 8/09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

- 1/ Udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki I kadencji w składzie: Leszek Likus, Tadeusz Likus i Wiesław Likus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.11.2019r. do 31.12.2020r.-----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wyniki głosowania odnośnie Leszka Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą:
16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy,
w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów:
16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wyniki głosowania odnośnie Tadeusz Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą:
16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy,
w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów:
16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wyniki głosowania odnośnie Wiesław Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą:
16 369 380. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy,
w kapitale zakładowym: 100 %. Łączna liczba ważnych głosów:
16 369 380. Liczba głosów „za”: 16 369 380. Liczba głosów „przeciw”: 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Mając powyższe na względzie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta
jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

X. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił
zamknięcie obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

XI. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy. Tożsamość
Przewodniczącego Wiesława LIKUS, syna Mieczysława
i Aleksandry, PESEL 56060703012, notariusz ustaliła na podstawie
okazanego dowodu osobistego serii i numeru CHI 522336, ważnego do
dnia 25 maja 2028 roku, zamieszkałego 31-042 Kraków, ul. Rynek Główny
nr 13 m. 6.-----

XII. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Wspólnikom w dowolnej
ilości.-----

XIII. Koszty sporządzenia tego aktu oraz wszelkie inne koszty ponosi
Spółka.-----

XIV. Notariusz poinformowała o tym, że poniższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

XV. Naliczono:-----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie 900 zł,-----

b) podatek od towarów i usług w stawce 23% zgodnie z art. 41 ust.1 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) w kwocie 207zł.-----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Agnieszka Gomuła-----

26-610 Radom, ul. Stefana Żeromskiego nr 31, -----

Nr Repertorium A 17382 /2021 -----

Wypis ten wydano: **Spółce.**-----

Pobrano:-----

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie usługi notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) kwotę **30 zł.**,-----

b) podatek od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie **6,90 zł.**-----

Radom, dnia **09 września 2021** roku.-----



[Handwritten signature]

NOTARIUSZ
[Handwritten signature]
mgr Agnieszka Gomuła

