

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (30-06-2023 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 formalnie zwołane.-----

Wiesław Likus po przeprowadzeniu tajnego głosowania został wybrany Przewodniczącym, a ponadto obejmuje funkcje Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, stwierdzając, iż na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 akcjonariuszy, posiadających łącznie 16 409 430 akcji, dysponujących 16 409 430 głosami, co stanowi 89,77 % kapitału zakładowego.-Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził zatem, iż Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2023 (6757), poz. 27678, oraz jest władne podejmować wiążące uchwały.-----

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

Uchwała nr 1/06/2023

**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 2022 r.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2022 r.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.-----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2022 r.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2022 r.,-----
 - c) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za 2022 r.,-----
 - d) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2022 r.,-----
 - e) przeznaczenia zysku,-----

- f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,-----
- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.-----
- 10. Wolne wnioski.-----
- 11. Zamknięcie obrad.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. 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 2022 rok. -----

IV. odnośnie do punktu 5 porządku obrad:-----
Wojciech Konstanty przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2022 rok. -----

V. odnośnie do punktu 6 porządku obrad:-----
Do przedstawionego sprawozdania finansowego za 2022 rok, nie było uwag.-----

VI. odnośnie do punktu 7 porządku obrad:-----
Do przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polski Tytoń za 2022 roku, nie było uwag. -----

VII. odnośnie do punktu 8 porządku obrad: -----
Wiesław Likus przedstawił sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za 2022 rok oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. ---

VIII. odnośnie do punktu 9 porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2022 rok**

- 1/ Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.-----
- 2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. 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 3/06/2023

**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 2022 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 2022 r. -----
- 2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. 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 4/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Polski Tytoń S. A. za 2022 rok**

- 1/ Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok obejmujące:--
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 130.547.173,14 zł,-----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 879.156,09 zł,-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 879.156,09 zł,-----
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.495.841,91 zł,-----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- 2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. 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 5/06/2023

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 2022 rok

- 1/ Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Polski Tytoń S.A. za 2022 rok obejmujące:-----
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 118.072.985,33 zł,-----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.081.263,20 zł,-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.081.263,20 zł,-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.807.671,92 zł,-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. 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 6/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Polski Tytoń Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie podziału zysku za 2022 rok

1/ Uchwała zysk w wysokości 879.156,09 zł, który przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. 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 7/06/2023

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. 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 8/06/2023

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-----

2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wyniki głosowania odnośnie Leszka Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wyniki głosowania odnośnie Tadeusza Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 16 409 430. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,77 %. Łączna liczba ważnych głosów: 16 409 430. Liczba głosów „za”: 16 409 430. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wyniki głosowania odnośnie Wiesława Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 13 467 040. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 73,67 %. Łączna liczba ważnych głosów: 13 467 040. Liczba głosów „za”: 13 467 040. 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.-----

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

X. 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.-----

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

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

XIII. 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.-----

XIV. 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 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) w kwocie 207zł.-----

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

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

KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Agnieszka Gomuła-----

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

Nr Repertorium A 12374 /2023 wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

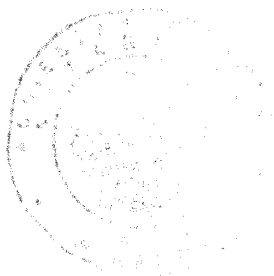
a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie usługi notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) kwotę 30 zł,-----

b) podatek od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 6,90 zł.-----

Ogółem za wypis pobrano: **36,90 zł (trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy)**.-----

Radom, dnia **30 czerwca 2023** roku.-----



Zmieszka Gencus