

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (14-08-2020r.) 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 Spółki pod firmą: POLSKI TYTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Radomiu, spółki niepublicznej, osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV 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 Spółki pod firmą: **MERKURY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: 31-231 Kraków, ul. Siewna nr 25, (REGON: 350868687, NIP: 6771131281) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000043294, jako Pełnomocnik, uprawniony do reprezentacji tej spółki, okazując pełnomocnictwa z dnia 10 sierpnia 2020 roku oraz Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 986 z późn. zm.) według stanu na dzień 14 sierpnia 2020 roku, będącej Jedynym akcjonariuszem Spółki pod firmą: POLSKI TYTOŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, wykonującego stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia, -----

- obejmuje funkcje Przewodniczącego Zgromadzenia oraz że proponowany porządek obrad, który przyjmuje, przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie posiedzenia WZA.-----
2. Przedstawienie porządku obrad.-----
3. Podjęcie uchwał w zakresie:-----
  - wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, -----
  - podziału Spółki, -----
  - zmiany Statutu Spółki, -----
4. Wolne wnioski.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie niniejsze odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych,-----

- na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to 100 000 akcji imiennych, w całości opłaconych, o wartości nominalnej 1zł każda z nich, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos, uprawnionych łącznie do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----

- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

odnośnie do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

#### **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**POLSKI TYTOŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu**

**z dnia 14 sierpnia 2020 r.**

1/Działając na podstawie art. 17 w związku z art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.) niniejszym postanawia wybrać Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000446527, do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.-----

2/Zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych

i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz złożenia wszelkich oświadczeń niezbędnych dla zawarcia przedmiotowej umowy.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 100 000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100%. Łączna liczba ważnych głosów: 100 000. Liczba głosów „za”: 100 000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie podziału Spółki Prezes Zarządu Wojciech Konstanty przedstawił ustnie istotne elementy planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały.--

## **UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
POLSKI TYTOŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu  
z dnia 14 sierpnia 2020 r.**

1/ Uchwała się udział spółki Polski Tytoń S.A. („Spółka Przejmująca”) w podziale spółki PT Dystrybucja S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka Dzielona”) przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ksh. Podział następuje poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej. Walne Zgromadzenie wyraża tym samym zgodę na dokonanie podziału Spółki Dzielonej na zasadach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą z dnia 29.11.2019 roku i ogłoszonym w Monitorze nr 235/2019 (5874) z dnia 05.12.2019 r.-----

2/ W związku z podziałem Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przejęcie

przez Spółkę Przejmującą od Spółki Dzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej koncentrującej swoją działalność na dystrybucji towarów.-----

3/ Wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej zgodnie z załącznikami do Planu Podziału.-----

4/ Podział Spółki Dzielonej następuje z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 16.380.540 złotych, poprzez unicestwienie 1.638.054 akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej należących do Merkury S.A., Wiesława Likusa, Agnieszki Likus, Arkadiusza Likusa, Zakładów Piwowarskich Głubczyce S.A., Anity Gademann oraz Alicji Likus – Chrystowskiej.-----

5/ Podział PT Dystrybucja S.A. następuje z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Polki Tytoń S.A. o kwotę 16.380.540 złotych, do kwoty 16.480.540 złotych, poprzez emisję 16.380.540 nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każdy. Wszystkie nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane Merkury S.A., Wiesława Likusa, Agnieszki Likus, Arkadiusza Likusa, Zakładów Piwowarskich Głubczyce S.A., Anity Gademann oraz Alicji Likus – Chrystowskiej.-----

6/ Zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony Spółki Przejmującej dla dokonania podziału Spółki Dzielonej.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 100 000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100%. Łączna liczba ważnych głosów: 100 000. Liczba głosów „za”: 100 000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

### **UCHWAŁA nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: POLSKI**



**TYTOŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 r.**

1/W związku z podjęciem uchwały o udziale Polski Tytoń S.A. („Spółka Przejmująca”), w podziale przez wydzielenie spółki PT Dystrybucja S.A. („Spółka Dzielona”), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki Przejmującej w następujący sposób, że Artykuł 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

**Artykuł 4**  
**Kapitał zakładowy Spółki**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.480.540 (słownie: szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
  - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.-----
  - b) 16.380.540 (słownie: szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 1 do 16.380.540 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.-----
3. Kapitał zakładowy został pokryty w ten sposób, że 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A zostało opłaconych wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast 16.380.540 (słownie: szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii B zostało pokryte wkładem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PT Dystrybucja S.A. związanej z prowadzoną przez spółkę PT Dystrybucja S.A. działalnością dystrybucyjną, wydzielonej do Spółki w ramach podziału spółki PT Dystrybucja S.A. przeprowadzonego na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH.-----
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----
4. W Spółce istnieje kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce inne kapitały, w tym na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 100 000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100%. Łączna liczba ważnych głosów: 100 000. Liczba głosów „za”: 100 000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

#### **UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: POLSKI  
TYTOŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu  
z dnia 14 sierpnia 2020 r.**

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki POLSKI TYTOŃ S.A. w Radomiu poprzez dodanie do § 11 pkt. 3 o następującym brzmieniu:-----

Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 100 000. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 100%. Łączna liczba ważnych głosów: 100 000. Liczba głosów „za”: 100 000. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

II. Po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, w związku z tym zamknął Zgromadzenie oświadczając, że wypisy niniejszego protokołu mogą być wydawane organom spółki, jak również akcjonariuszowi.-----

III. 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. -----

IV. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

V. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: POLSKI TYTOŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu.-----

VI. Notariusz poinformowała Stawającego 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.-----

VII. Naliczono:-----

a) za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) wynagrodzenie w kwocie **900zł**,-----

b) podatek od towarów i usług od tego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn.zm.) w kwocie **207 zł**.-----

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 10584 /2020

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 2018 r. poz. 272) kwotę **36 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 2018r., poz. 2174 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie **8,28 zł**.-----

Radom, dnia **14 sierpnia 2020** roku.-----



NOTARIUSZ  
*Agnieszka Gomuła*  
mgr Agnieszka Gomuła