

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (29-09-2022 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 **PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom, ul. Tartaczna nr 29, (REGON 670874148, NIP 7960069945) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137829 (zwanej dalej „Spółką”), z którego przebiegu notariusz sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Wiesław Likus.----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wiesława Likusa.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą:
7684152. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy,

w kapitale zakładowym: 77,72%. Łączna liczba ważnych głosów: 15 075151. Liczba głosów „za”: 15 075151. 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.-----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, stwierdzając, iż na Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających łącznie 8351710 akcji, dysponujących 15 742709 głosami, co stanowi 84,48 % 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 164/2022 (6563), poz. 44306, oraz jest władne podejmować wiążące uchwały.-----

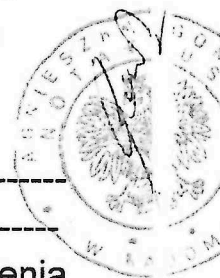
III. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: PT DYSTRYBUCJA 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 2021 r.-----
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r. oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.-----



7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,-----
 - b) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za 2021 r.,-----
 - c) pokrycia straty,-----
 - d) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,-----
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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.-----

IV. odnośnie do punktu 4 porządku obrad:-----
Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. -----

V. odnośnie do punktu 5 porządku obrad:-----
Do przedstawionego sprawozdania finansowego za 2021 rok, do którego nie było uwag.-----

VI. odnośnie do punktu 6 porządku obrad: -----
Wiesław Likus przedstawił sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za 2021 rok oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. ---

VII. odnośnie do punktu 7 porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 3/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2021 rok**

- 1/ Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.-----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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 4/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
PT DYSTRYBUCJA S. A. za 2021 rok**

- 1/ Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok obejmujące:---
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 127.432.432,78 zł-----
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 3.148.734,07 zł -----
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.698.734,07 zł-----
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.844.080,61 zł-----
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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 5/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu
w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok**

- 1/ Uchwała stratę netto w wysokości 3.148.734,07zł 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: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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 6/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu**

- 1/ Stwierdza wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej IX kadencji w składzie: Leszek Likus, Tadeusz Likus i Arkadiusz Likus.
- 2/ Powołuje Radę Nadzorczą na X kadencję w składzie: Leszek Likus, Tadeusz Likus i Arkadiusz Likus.-----

Wyniki głosowania odnośnie Leszka Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy,

w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wyniki głosowania odnośnie Arkadiusza Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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 7/09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

1/ Udziela Panu Wiesławowi Likusowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

2/ Udziela Panu Wojciechowi Konstantemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 18.06.2021r. jako Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

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

Wyniki głosowania odnośnie Wiesława Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 7684152. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 77,72%. Łączna liczba ważnych głosów: 15075151. Liczba głosów „za”: 15075151. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wyniki głosowania odnośnie Wojciecha Konstanty: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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 8/09/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
PT DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu**

- 1/ Udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w składzie: Leszek Likus, Tadeusz Likus i Arkadiusz Likus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.-----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wyniki głosowania odnośnie Leszka Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wyniki głosowania odnośnie Arkadiusza Likus: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy za powyższą uchwałą: 8351710. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 84,48%. Łączna liczba ważnych głosów: 15742709. Liczba głosów „za”: 15742709 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.-----

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

IX. 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.-----

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

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

XII. 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.-----

XIII. 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 900zł,-----

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.-----

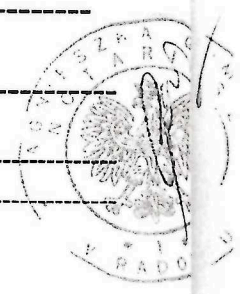
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

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

KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Agnieszka Gomuła-----

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

Nr Repertorium A 20102 /2022 wypis ten wydano: Spółce



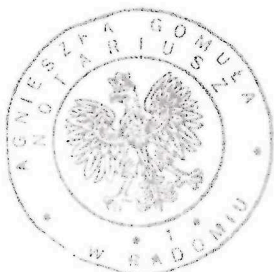
Pobrano:-----

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 29 września 2022 roku.-----



Agnieszka Gomuła NOTARIUSZ
Agnieszka Gomuła