

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała,
co następuje:

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

Otwarcie obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 Rady Nadzorczej POLMAN S.A.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad ZWZA.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku**

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Olafowi Krynickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Lidii Krawczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Teofilowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8 904 136,51 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk netto w kwocie 677 390,76 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 6.341.917,87 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2014 roku 24.367,25 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia strat
bilansowych z lat poprzednich

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 przeznaczyć według poniższego podziału:

- 1) kwotę 500.000 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy jako źródło finansowania wykupu akcji własnych z rynku NewConnect,
- 2) kwotę 167.390,76 zł przeznaczyć na pokrycie strat bilansowych z lat poprzednich.

§ 2

Pozostałą kwotę strat bilansowych z lat poprzednich w wysokości 588.822,73 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Mariuszowi Nowakowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Krawczykowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
zmiany statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić statut Spółki w następującym zakresie:

1. zmiana w § 5 pkt 5 - treść dotychczasowa zostaje zastąpiona treścią następującą:

"Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna."

2. zmiana w § 9 pkt 4 - treść dotychczasowa zostaje zastąpiona treścią następującą:

"Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat."

3. zmiana w § 2 - treść dotychczasowa zostaje zastąpiona treścią następującą:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

25.29.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
49.41.Z – Transport drogowy towarów,
64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. zmiana w § 11 pkt 2 - treść dotychczasowa zostaje zastąpiona treścią następującą:

" Do kompetencji Rady należy:

1. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości powyżej 1.000.000 zł;
2. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić, co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
3. powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
4. zawieranie umów z członkami Zarządu;
5. reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
6. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
7. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
8. delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
9. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
10. składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
11. zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
12. zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu określonym w art. 362 § 1
pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3 000 250 sztuk akcji własnych Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2019 roku.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,05 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 0,60 zł za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota nie większa niż 500 000 zł obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
8. Źródłem finansowania nabycia akcji własnych będzie zysk netto za 2014 rok przekazany na kapitał rezerwowy zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, przy czym w zakresie zaoferowania ich Osobom Uprawnionym Zarząd nie może zmienić warunków określonych w § 2 i § 3 niniejszej Uchwały.
10. W celu realizacji powyższych postanowień tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 500 000 zł. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.