

## Repertorium A Nr 742/2015

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące piętnastego (21.05.2015r.) w obecności **Marzenny Wyrzykowskiej**, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Śniadeckich 10/16, przybyłej do lokalu w Warszawie przy ulicy Na Skraju 68, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-197 Warszawa, ulica Na Skraju 68, NIP 118-00-31-958, REGON 012110950, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275470.-----

## PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Pan Mariusz Nowak stwierdzając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 w budynku przy ulicy Na Skraju 68 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zarządził wybór Przewodniczącego.-----

Pan Mariusz Nowak zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę akcjonariusza Pana Piotra Krawczyka.-----

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Piotra Krawczyka.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Piotr Krawczyk oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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.-----
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.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób zgodny z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych i w związku z tym jest ważne i władne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 2 Akcjonariuszy, reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego Spółki, na który przypada 30.000.000 (trzydzieści milionów) głosów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000

(trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

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

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.-----
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono przeciwników.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000

(trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000



(trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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 aktywów 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 01 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 11.250.000 akcji reprezentujących 32,39% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Mariusz Nowak nie brał udziału w głosowaniu. -----

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 3.750.000 (trzech milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 10,80% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

      Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

      Akcjonariusz Piotr Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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 funduszków 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 nie mogących 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 z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2015 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 pkt 2 i pkt 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 43,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Wobec braku innych kwestii do rozstrzygnięcia i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----

Koszty tego aktu obciążają Spółkę.-----

Wypisy aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Krawczyka, syna Stanisława i Lidii, zamieszkałego w Warszawie /01-986/ przy ulicy Wazów 22,



PESEL 59021504497, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AUY 796255 z terminem ważności do dnia 07 maja 2022 roku.-----

Pobrano:-----

- taksę notarialną na podstawie §9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych,-----

- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535) w kwocie 230 (dwieście trzydzieści) złotych.-----

Łącznie pobrano 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych.-----

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