

**UCHWAŁA ZARZĄDU POLMAN S.A.**

**z dnia 19 grudnia 2007 r.**

**w sprawie: przydziału akcji serii E**

§ 1

Zarząd Spółki POLMAN S.A., w wyniku zakończenia subskrypcji Akcji serii E Spółki, stwierdza, że prawidłowo objęte i opłacone zostało 933.025 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) sztuk akcji serii E. Łączna kwota wpłat na akcje wyniosła 2.985.680 złotych.

§ 2

Zarząd Spółki POLMAN S.A. dokonuje przydziału 933.025 Akcji serii E Spółki, zgodnie z listą subskrybentów, zawartą w piśmie Oferującego BMAK/2559/07 z dnia 18 grudnia 2007 r.