
**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POLMAN S.A.**

Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Na Skraju 68, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000275470, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 02 czerwiec 2010 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Hotelu Witkowski, przy Al. Krakowskiej 131, Warszawa.

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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2009.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydatury i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej i współpracowników Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu WZA.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad ZWZA.

Z uwagi na zmianę Statutu Spółki, mającą na celu dostosowanie Statutu do aktualnego brzmienia Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd wskazuje treść zmienianych postanowień Statutu:

§ 11 ust. 2 lit. l:

Było:

„zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę”

Będzie:

„zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”.

§ 13 ust. 2:

Było:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.”

Będzie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce”.

§ 17 ust. 1 lit. f):

Było:

„emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”

Będzie:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrynkę e-mail: sekretariat@polman.pl

w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego

mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: sekretariat@polman.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@polman.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZA. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZA, to jest dzień 17 maja 2010 r. ("Dzień Rejestracji – rekord dete").

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 08 maja 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 18 maja 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w 17 maja 2010 r.

oraz

b) zwróciły się w terminach wyżej wskazanych do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:

www.polman.pl

Prezes Zarządu
Mariusz Nowak

Wiceprezes Zarządu
Piotr Krawczyk

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja(imię i nazwisko), PESEL....., legitymujący się dokumentem tożsamości nr[numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu[imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr[numer dokumentu], PESEL , pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przez mnie / przez(nazwa osoby prawnej)] akcji POLMAN S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 02 czerwca 2010r.

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

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

§1

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

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

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

§ 1

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

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

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

Otwarcie obrad.

1. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kandydatury i uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej i współpracowników Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu WZA.
16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad ZWZA.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

§ 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 2009, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 015 614,81 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. wykazujący zysk netto w kwocie 660 994,33 zł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na sumę 78 912,82 zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2009r. wzrost kapitału własnego o kwotę 660 994,33 zł
- f) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto za rok 2009 w kwocie 660 994,33 zł podzielić w sposób następujący:

1. Pokrycie straty bilansowej netto z lat ubiegłych w kwocie 64 397,46 zł
2. Kapitał zapasowy Spółki w kwocie 52 900,00 zł
3. Utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 543 696,87zł z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki

§ 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:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2009

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 2009 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 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 Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2009**

§ 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 2009.

§ 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 Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2009**

§ 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 2009.

§ 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 Piotrowi Białowąs za rok 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Białowąs – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
nie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu za rok 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nie udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2009**

§ 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 2009.

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2009**

§ 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 2009

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Olafowi Krynickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani

§ 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwać będzie do końca Kadencji Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami KSH oraz obowiązującym Statutem Spółki POLMAN S.A. wraz ze stosownymi Regulaminami.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
obniżenia wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1 (jednego) złotego na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz przez to zwiększyć liczbę akcji tworzących kapitał zakładowy z 3.473.025 do 34.730.250 akcji.
2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego.
4. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

§ 2.

W związku z powyższym, zmianie ulega § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.473.025,00 złotych (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:
 - a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - d) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - e) 9.330.250 (dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podziału akcji przez sąd.

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

przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką i współpracowników Spółki

§ 1

1. W latach 2010-2013 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji lub nabyciu przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 1 730 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę lub Grupę Kapitałową w poszczególnych latach obowiązywania programu następującego poziomu zysku netto, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie:
 - a. 1 800 000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 330 000 akcji,
 - b. 2 600 000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 500 000 akcji
 - c. 3 400 000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 900 000 akcji.

z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczenie dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.

§ 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane lub sprzedawane po cenie nominalnej.
2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej.
3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję w ramach kapitału docelowego, lub
 - b) nabywanie akcji własnych w celu zaoferowania ich Osobom Uprawnionym.
2. Bez względu na sposób realizacji Programu, łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.

§ 5

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 1 730 000 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 173 000 zł.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2013 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. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
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.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania obniżenia wartości nominalnej akcji.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego

§ 1

Po dotychczasowym § 3 Statutu Spółki dodaje się §3a o brzmieniu następującym:

„ § 3a

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2013 Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 173.000 zł.
2. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi szczegółowe zasady i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką i współpracowników Spółki.
3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

§ 2

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić realizację programu o charakterze motywacyjnym, skierowanego do osób zarządzających spółką. Rada Nadzorcza uchwali zasady emisji akcji w ramach kapitału docelowego, uzależniając je od wyników spółki. Realizacja programu motywacyjnego z wykorzystaniem kapitału docelowego jest szybkim i elastycznym sposobem,

gwarantującym zarazem kontrolę tego procesu przez Radę Nadzorczą. Realizacja programu motywacyjnego powinna przyczynić się do uzyskania przez spółkę lepszych wyników.

§ 3

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd zawrze stosowne umowy z KDPW S.A., oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI
EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają mieć charakter motywacyjny i mają być skierowane do osób zarządzających spółką. Realizacja programu motywacyjnego, dokonywana w całości pod kontrolą Rady Nadzorczej, leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się może do polepszenia wyników spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego ustalona będzie każdorazowo w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:

„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 niemieskalnych
- 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
- 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów
- 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 70.12.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 70.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 70.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
- 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych
- 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych
- 81.29.Z - Pozostałe sprzątnięcie

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".

Umotywowanie:

Dokonane zmiany w przedmiocie działalności Spółki dotyczą zmiany oznaczeń z używanych dotychczas w Statucie zgodnie z PKD 2004 na aktualnie obowiązujące zgodnie z klasyfikacją PKD 2007.

Dokonane zmiany mają wyłącznie charakter porządkujący i dostosowujący nomenklaturę zgodnie z wymogami PKD. Usunięte zostały również wpisy przedmiotu działalności, których Spółka nie planuje realizować.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 11 ust. 2 lit. l Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:

„zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 ust. 2 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce”.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 17 ust. 1 lit. f) Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie: zmiany Regulaminu WZA POLMAN S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 regulaminu WZA, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Stosuje się domniemanie, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.