

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
POLMAN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Wykorzystanie niniejszego formularza **nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.**

Niniejszym formularz **nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.**

Dane Mocodawcy:
Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej informacje umożliwiają nadanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 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.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 ust. 1, §7 ust. 2, §10 ust. 2, §11 ust. 2 lit. a) i b) oraz dodania §9 ust. 8 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ustala iż liczba Członków Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 wynosi pięć osób.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
powołania Pani/Pana
na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 Panią/Pana

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2020

§ 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 2020, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19 297 403,95 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r. wykazujący zysk netto w kwocie 985 513,88 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 11 787 985,99 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 602 117,62 zł,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:**

**Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto w kwocie 985 513,88 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 przeznaczyć:

- 1) w kwocie 326 174,46 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- 2) w kwocie 659 339,42 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2020

§ 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 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2020

§ 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 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej, Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu
za rok 2020

§ 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 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2020

§ 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 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Lidii Krawczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2020

§ 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 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2020

§ 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 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:

Liczba głosów PRZECIW:

Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

.....

.....

.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Michałowi Krawczykowi za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Michałowi Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Krystynie Nowak za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Krystynie Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
zmiany §2 statutu Spółki

§ 1

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

1. 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,
- 38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych,
- 38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

- 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- 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,
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
- 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej.
- 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.29.Z – Pozostałe sprzątnie,
- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
zmiany §3 ust. 1, §7 ust. 2, §10 ust. 2, §11 ust. 2 lit. a) i b)
oraz dodania §9 ust. 8 Statutu Spółki

§ 1

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

1. zmiana w §3 ust. 1 - dotychczasowa treść zostaje zastąpiona zapisem o następującej treści (z uwagi na omyłkę pisarską w słownym określeniu wysokości kapitału zakładowego):

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.300.025,00 złotych (trzy miliony trzysta tysięcy 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 wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- e) 7.600.250 (siedem milionów sześćset tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

- zmiana w §7 ust. 2 - dotychczasowa treść zostaje zastąpiona zapisem o następującej treści:

„W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych), a dla kwot powyżej 1.000.000,00 PLN (jednego miliona złotych) zarząd jest zobowiązany poinformować Radę Nadzorczą o zawartej transakcji.”

- zmiana §9 poprzez dodanie ust. 8 o następującej treści:

„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne.”

- zmiana w §10 ust. 2 - dotychczasowa treść zostaje zastąpiona zapisem o następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. O jego przyznaniu i wysokości decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.”

- zmiana w §11 ust. 2 lit. a) - dotychczasowa treść zostaje zastąpiona zapisem o następującej treści:

„wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości z uwzględnieniem definicji czynności zwykłego zarządu określonych w § 7 ust. 2 niniejszego statutu”

- zmiana w §11 ust. 2 lit. b) - dotychczasowa treść zostaje zastąpiona zapisem o następującej treści:

„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki następuje z momentem zarejestrowania tej zmiany przez Sąd.

Liczba głosów ZA:

Liczba głosów PRZECIW:

Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

.....

.....

.....

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów ZA:
Liczba głosów PRZECIW:
Liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:
Liczba głosów WG UZNANIA:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....
.....
.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....
.....
.....