

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 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 09 maja 2018 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 09 maja 2018 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 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLMAN S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy nabycia nieruchomości pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017 oraz sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2017**

§ 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 2017.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2017

§ 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 2017.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2017

§ 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 2017.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2017

§ 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 2017.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2017**

§ 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 2017.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 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 2017, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12 906 603,36 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący zysk netto w kwocie 11 543,31 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 7 499 278,98 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 27 707,41 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017 przeznaczyć:

1) kwotę 11 543,31 zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2017

§ 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 2017.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2017**

§ 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 2017.

§ 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 09 maja 2018 roku
w sprawie:
Powołania pełnomocnika do zawarcia umowy nabycia nieruchomości
pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w trybie art. 379 §1 kodeksu spółek handlowych pełnomocnika w osobie Pana/Pani, syna/córki, zamieszkałego/zamieszkałej w przy ulicy, legitymującego się dowodem osobistym, do zawarcia w imieniu Spółki umowy sprzedaży z członkiem Zarządu Panem Piotrem Krawczykiem, na mocy której Spółka nabędzie nieruchomość położoną w miejscowości Michałów-Reginów, stanowiącą działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 143/4 o powierzchni 0,2042 ha, objętą księgą wieczystą Kw Nr WA1L/00011847/2, za cenę i na pozostałych warunkach według uznania pełnomocnika i w związku z tym upoważnia do zapłaty ceny, objęcia przedmiotu umowy w posiadanie oraz do dokonywania wszelkich innych czynności jakie dla realizacji celu tego pełnomocnictwa okażą się konieczne.

§ 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 09 maja 2018 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 §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,
- 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 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
 - 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 - 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
 - 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych,
 - 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
 - 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
 - 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 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,
 - 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
 - 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,
 - 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
 - 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),

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."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.