

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 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 15 czerwca 2020 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 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:
Przyjęcia porządku obrad**

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

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 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLMAN S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 oraz sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2019**

§ 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 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2019**

§ 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 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2019**

§ 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 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2019**

§ 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 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2019**

§ 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 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Michałowi Krawczykowi za rok 2019**

§ 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 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
powołania Pani/Pana
na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024**

§ 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.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§ 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 2019, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **18 375 294,62 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący zysk netto w kwocie **1 730 196,56 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości **10 802 472,11 zł**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2019 roku wyniósł **474 317,20 zł**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 przeznaczyć:

1) kwotę 1 730 196,56 zł na kapitał rezerwowy i dalszy rozwój Spółki.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2019**

§ 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 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2019**

§ 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 2019.

§ 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 15 czerwca 2020 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,
- 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.