

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 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.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 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.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lipca 2022 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 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2021

§ 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 2021, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13 860 188,23 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 117 093,48 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 8 908 103,86 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 1 316 166,46 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 28 lipca 2022 roku**

w sprawie:

**Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:**

Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto w kwocie 117 093,48 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2021

§ 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 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2021

§ 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 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej, Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu
za rok 2021**

§ 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 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2021**

§ 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 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2021

§ 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 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2021**

§ 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 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Michałowi Krawczykowi za rok 2021**

§ 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 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Krystynie Nowak za rok 2021**

§ 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 2021.

§ 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:**

**wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych zgodnie z art.
362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych**

§1

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 3 000 250 sztuk akcji własnych Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2024 roku.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,05 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 0,80 zł za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion) obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
8. Źródłem finansowania nabycia akcji własnych będzie kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałą WZA.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą lub umorzeniem.

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 1.000.000 zł (słownie: jeden milion). Kapitał rezerwowy przeznacza się na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z niniejszą uchwałą.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.