

Repertorium A Nr 865/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (15.06.2020r.) w obecności **Marzenny Wyrzykowskiej**, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Śniadeckich 10 lok. 16, przybyłej do lokalu w Warszawie przy ulicy Na Skraju 68, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-197 Warszawa, ulica Na Skraju 68, NIP 118-00-31-958, REGON 012110950, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275470.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Pan Mariusz Nowak stwierdzając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 w budynku przy ulicy Na Skraju 68 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zarządził wybór Przewodniczącego.-----

Pan Mariusz Nowak zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę akcjonariusza Pana Piotra Krawczyka.-----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Piotra Krawczyka.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Piotr Krawczyk oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.-----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób zgodny z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych i w związku z tym jest ważne i władne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 2 (dwóch) Akcjonariuszy, reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego Spółki, na który przypada 30.000.000 (trzydzieści milionów) głosów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 obrotowy 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 obrotowym 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 5
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie:
powołania Pani Krystyny Nowak na Członka Rady Nadzorczej
kadencji 2019-2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Krystynę Nowak na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 1 739 196,56 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 34,09% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Mariusz Nowak nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 3.750.000 (trzech milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 11,36% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Piotr Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Uchwała nr 17
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:-----

- 1) 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,-----
- 2) 25.29.Z –Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
- 3) 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 4) 28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,-----
- 5) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
- 6) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 7) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 8) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 9) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 10) 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 11) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 12) 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----

- 13) 38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych,-----
- 14) 38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 15) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 16) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 17) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 18) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 19) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 20) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 21) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 22) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 23) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 24) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 25) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 26) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,--
- 27) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 28) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 29) 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 30) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 31) 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,-----
- 32) 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 33) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,-----
- 34) 64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 35) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

- 36) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 37) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 38) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 39) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 40) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 41) 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----
- 42) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 43) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 44) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
- 45) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 46) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- 47) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,----
- 48) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 49) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,-----
- 50) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 51) 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,-----
- 52) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji reprezentujących 45,45% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Wobec braku innych kwestii do rozstrzygnięcia i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----

Koszty tego aktu obciążają Spółkę.-----

Wypisy aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Krawczyka, syna [REDAKTOWANE], zamieszkałego w Warszawie [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE] 2022 roku.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych,-----

- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535) w kwocie 230,00 (dwieście trzydzieści) złotych.-----

Łącznie pobrano 1.230,00 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych.-----

Akt też został odczytany, przyjęty i podpisany.