

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 21 CZERWCA 2021 R.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 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 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 2
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. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 3
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 4
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden)

ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie:
powołania Pana Włodzimierza Napiórkowskiego na Członka Rady Nadzorczej
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 Pana Włodzimierza Napiórkowskiego, PESEL 59071502353.-----

§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 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 6
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 2020r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19 297 403,95 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020r. 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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 7
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 8
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.000.000 (pięciu milionów) akcji reprezentujących 15,15% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5.000.000 (pięciu milionów) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Piotr Krawczyk reprezentujący na niniejszym Zgromadzeniu Pana Mariusza Nowaka nie głosował z jego akcji.-----

UCHWAŁA nr 10
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2.431.000 (dwóch milionów czterystu trzydziestu jeden tysięcy) akcji reprezentujących 7,37% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.431.000 (dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy)

ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Piotr Krawczyk nie głosował ze swoich akcji. -----

UCHWAŁA nr 11
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 12
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 13
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 14
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 15
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 16
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 17
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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
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 sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----

81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----

81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,-----

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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
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.”-----

2. 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.”-----

3. 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.”-----

4. 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.”-----

5. 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”-----

6. 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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.431.000 (siedmiu milionów czterystu trzydziestu jeden) akcji reprezentujących 22,52% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.431.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----