

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE W DNIU 20 CZERWCA 2023 R.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Mariusza Nowaka.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 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 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§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 2022, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 317 846,87 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 277 044,27 zł,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 8 720 594,87 zł,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 526 280,87 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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.---

§ 2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto w kwocie 277 044,27 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
powołania Pani Łucji Napiórkowskiej
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 Łucję Napiórkowską.-----

§ 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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
odwołania Pana Włodzimierza Napiórkowskiego
ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej kadencji
2019-2024

§ 1

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

§ 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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2022

§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 2022.-----

§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 5.085.000 (pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji reprezentujących 15,41% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5.085.000 (pięć milionów osiemdziesiąt pięć 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2022
§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 2022.-

§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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,

Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2022

§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 2022.-----

§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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku****w sprawie:****udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu za rok 2022**

§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 2022.-----

§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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2022

§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 2022.-----

§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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Krystynie Nowak za rok 2022

§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 2022 roku.-----

§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 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) 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 20 czerwca 2023 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,-----
- 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami,-----
- 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 z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji reprezentujących 23,03% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.598.315 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się.”-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----