

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 10 CZERWCA 2024 R.

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 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 Jarosława Piotrowskiego.-----

§2

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.261.296 (siedem milionów dwieście
sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących
22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów
jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano
11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć)
ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów
„wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 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.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 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 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§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 2023, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11 868 215,54 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 989 789,56 zł,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 7 730 805,31 zł,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2023 roku w wysokości 2 090 713,53 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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.---

§ 2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia pokryć stratę netto w kwocie 989 789,56 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć)

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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
odwołania Pana Jana Wincentego Krynickiego
ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024, Pana Jana Wincentego Krynickiego.-----

§ 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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
odwołania Pana Olafa Krynickiego
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 Olafa Krynickiego.-----

§ 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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
powołania Pana Włodzimierza Napiórkowskiego
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 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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów

jedenastacie tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenastacie milionów jedenastacie tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
powołania Pani Adriany Krynickiej
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 Adrianę Krynicką.-----

§ 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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenastacie milionów jedenastacie tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenastacie milionów jedenastacie tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości 250,00 zł netto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na prawidłowo zwołanym posiedzeniu.-----
3. Wynagrodzenie jest wypłacane w kasie Spółki po każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2023

§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 2023.-----

§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 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji reprezentujących 3,09% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2023

§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 2023.-

§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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2023
§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 2023.-----

§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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu za rok 2023
§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 2023.-----

§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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2023

§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 2023.-----

§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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Krystynie Nowak za rok 2023
§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 2023 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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Wiktorii Kamińskiej za rok 2023
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Wiktorii Kamińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023 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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) 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 10 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Łucji Napiórkowskiej za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Łucji Napiórkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023 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 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 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 §7 ust.1 - treść dotychczasowa zostaje zastąpiona treścią następującą:--
"W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania prokurenta, Prokurent może reprezentować Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu. Prokurent samoistny może reprezentować Spółkę samodzielnie."-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 7.261.296 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji reprezentujących 22% kapitału zakładowego, na które przypada 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) głosów. W głosowaniu oddano 11.011.296 (jedenaście milionów jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----