

**PROJEKTY ZMIAN STATUTU  
SPÓŁKI POLMAN S.A.  
ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA  
PODczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2021 R.**

- Obecne brzmienie §2 Statutu Spółki:

„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,
- 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,  
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,  
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,  
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,  
63.12.Z - Działalność portali internetowych,  
63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,  
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana,  
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,  
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,  
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,  
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych,  
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych,  
81.29.Z - Pozostałe sprzątnięcie,  
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,  
96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,  
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

- Proponowane brzmienie §2 Statutu Spółki:

„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 niemieskalnych,

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 funduszów 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."

- Obecne brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.300.025,00 złotych (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt 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.”

- Proponowane brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:

„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.”

- Obecne brzmienie §7 ust. 2 Statutu Spółki:

„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 1.000.000,00 PLN (jednego miliona złotych).”

- Proponowane brzmienie §7 ust. 2 Statutu Spółki:

„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.”

- Proponowane brzmienie §9 ust. 8 Statutu Spółki (dodanie):

„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.”

- Obecne brzmienie §10 ust. 2 Statutu Spółki:

„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

- Proponowane brzmienie §10 ust. 2 Statutu Spółki:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. O jego przyznaniu i wysokości decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.”

- Obecne brzmienie §11 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki:

„a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości”

- Proponowane brzmienie §11 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki:

„a) 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”

- Obecne brzmienie §11 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki:

„b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania”

- Proponowane brzmienie §11 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki:

„b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań”