

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwala  
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 Nowak. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 061 904 (siedemnaście milionów  
sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału  
zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów  
sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) ważnych głosów „za” uchwałą - przy  
braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Mariusz Nowak oświadczył, że  
wybór przyjmuje. -----

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

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 2024 i  
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

**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. 402<sup>1</sup> 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 reprezentowanych jest czterech Akcjonariuszy, reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego Spółki, na który przypada 27 061 904 głosów. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 Akcjonariuszy.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

#### **Do punktu 6 porządku obrad:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2024. -----

#### **Do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

#### **§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 2024, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15 276 804,56 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 183 010,44 zł,-----

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 7 913 815,75 zł,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2024 roku w wysokości 938 077,06 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:**

### **UCHWAŁA nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.---

## § 2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów

sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024**  
**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto w kwocie 183 010,44 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2024 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pana Sławomira Jarosza**  
**na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030 Pana Sławomira Jarosza. -----

## § 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie:  
powołania Pana Zbigniewa Dobrowolskiego  
na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030 Pana Zbigniewa Dobrowolskiego.-----

## § 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pana Włodzimierza Napiórkowskiego**  
**na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pani Wiktorii Kamińskiej**  
**na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030 Panią Wiktorię Kamińską.-----

§ 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pani Łucji Napiórkowskiej**  
**na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2025-2030 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,**

**Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2024****§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 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 10 770 000 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 17 020 000 (siedemnaście milionów dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Do punktu 11 porządku obrad:****UCHWAŁA nr 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,**

**Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2024**

**§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 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2024**  
**§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 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu za rok 2024**

## §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 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**

**Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2024**

## §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 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów

sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**

**Pani Adrianie Krynickiej za rok 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Adrianie Krynickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**

**Pani Wiktorii Kamińskiej za rok 2024**

**§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 2024 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**

**Pani Łucji Napiórkowskiej za rok 2024**

#### **§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 2024 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) 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 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Sławomirowi Jaroszowi za rok 2024**  
**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 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 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie:**  
**wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8**  
**Kodeksu spółek handlowych**

**§1**

1.Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki. -----

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte. -----
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym bądź ogłoszenia wezwania. -----
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3 000 250 sztuk akcji własnych Spółki. -----
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2026 roku. -----
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,05 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 0,80 zł za jedną akcję. -----
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion) obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia. -----
8. Źródłem finansowania nabycia akcji własnych będzie kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałą WZA. -----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą lub umorzeniem. -----
10. W celu realizacji powyższych postanowień tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 1.000.000 zł (słownie: jeden milion). Kapitał rezerwowy przeznacza się na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z niniejszą uchwałą. -----

## §2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 061 904 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcji reprezentujących 51,70% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 061 904 (dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----