

Repertorium A Nr 936/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja roku dwa tysiące osiemnastego (09.05.2018r.) w obecności **Marzenny Wyrzykowskiej**, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Śniadeckich 10 lok. 16, przybyłej do lokalu w Warszawie przy ulicy Na Skraju 68, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-197 Warszawa, ulica Na Skraju 68, NIP 118-00-31-958, REGON 012110950, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275470.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Pan Mariusz Nowak stwierdzając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 w budynku przy ulicy Na Skraju 68 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zarządził wybór Przewodniczącego.-----

Pan Mariusz Nowak zgłosił na Przewodniczącego Zgromadzenia kandydaturę akcjonariusza Pana Piotra Krawczyka.-----

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Piotra Krawczyka.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdziestu jeden tysięcy dwieście czterdziestu jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Piotr Krawczyk oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, w

- sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLMAN S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy nabycia nieruchomości pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 14. Wolne głosy i wnioski.-----
 15. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

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. 402¹ 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 obecnych jest 3 Akcjonariuszy, reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego Spółki, na który przypada 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) 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
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 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 ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku

- Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej POLMAN S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.--
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy nabycia nieruchomości pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 14. Wolne głosy i wnioski.-----
 15. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 oraz sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdziestu jeden tysięcy dwieście czterdziestu jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2017

§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 2017.-

§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 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdziestu jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Olafowi Krynickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§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 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdziestu jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Lidii Krawczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.-----

§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 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2017

§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 2017.-----

§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 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów

czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą
- przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2017

§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 2017.-----

§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 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§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 2017, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12 906 603,36 zł,-----
 c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący zysk netto w kwocie 11 543,31 zł,-----
 d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 7 499 278,98 zł,-----
 e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 27 707,41 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 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdziestu jeden tysięcy dwieście czterdziestu jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku

w sprawie:

przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 przeznaczyć:-----

- 1) kwotę 11 543,31 zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) 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
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.-----

§ 2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2017

§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 2017.-----

§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 11.291.241 (jedenastu milionów dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 34,22% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 22.541.241 (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2017

§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 2017.-----

§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 3.791.241 (trzech milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 11,49% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 7.541.241 (siedem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Piotr Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 roku

w sprawie:

Powołania pełnomocnika do zawarcia umowy nabycia nieruchomości
między Spółką a członkiem Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w trybie art. 379 §1 kodeksu spółek handlowych pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Rogalskiego, syna [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkałego w Warszawie [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym [REDAKTOWANE] z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE], do zawarcia w imieniu Spółki umowy sprzedaży z członkiem Zarządu Panem Piotrem Krawczykiem, na mocy której Spółka nabędzie nieruchomość położoną w miejscowości Michałów-Reginów, stanowiącą działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 143/4 o powierzchni 0,2042 ha, objętą księgą wieczystą Kw Nr WA1L/00011847/2, za cenę i na pozostałych warunkach według uznania pełnomocnika i w związku z tym upoważnia Tomasza Rogalskiego do zapłaty ceny, objęcia przedmiotu umowy w posiadanie oraz do dokonywania

wszelkich innych czynności jakie dla realizacji celu tego pełnomocnictwa okażą się konieczne.-----

§ 2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2018 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,-----
- 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 - 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 sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,-----
 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."-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 15.041.241 (piętnastu milionów czterdziestu jeden tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji reprezentujących 45,58% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 30.041.241 (trzydzieści milionów czterdziestu jeden tysięcy dwieście czterdziestu jeden) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Wobec braku innych kwestii do rozstrzygnięcia i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----

Koszty tego aktu obciążają Spółkę.-----

Wypisy aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Krawczyka, syna [REDAKTOWANE], zamieszkałego w Warszawie [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE] roku.-----

Pobrano:-----

- taksę notarialną na podstawie §9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych,-----

- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535) w kwocie 230 (dwieście trzydzieści) złotych.-----

Łącznie pobrano 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych.-----

Akt też został odczytany, przyjęty i podpisany.