

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 28 LIPCA 2022 R.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu
dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W
głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa
tysiące sto) 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 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
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. 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 reprezentowanych jest dwóch Akcjonariuszy, reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego Spółki, na który przypada 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) głosów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 28 lipca 2022 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 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.--
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 2021 i wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§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 2021, obejmujące:----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13 860 188,23 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 117 093,48 zł,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 8 908 103,86 zł,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący, że stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 1 316 166,46 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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.---

§ 2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto w kwocie 117 093,48 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2021
§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 2021.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 5.000.000 (pięciu milionów) akcji reprezentujących 15,15% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 5.000.000 (pięciu milionów) 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie:

**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2021**

§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 okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 23 marca 2021 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 6.212.100 (sześciu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 18,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 9.962.100 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Mariusz Nowak reprezentujący na niniejszym Zgromadzeniu Pana Piotra Krawczyka nie głosował z jego akcji.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2021**

§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 2021.-

§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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2021
 §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 2021.-----

§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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,

Pani Lidii Krawczyk za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Lidii Krawczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 21 marca 2021 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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu za rok 2021

§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 okres od dnia 21 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2021

§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 2021.-----

§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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Michałowi Krawczykowi za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Michałowi Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 20 kwietnia 2021 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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) 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 28 lipca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Krystynie Nowak za rok 2021

§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 2021.-----

§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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2022 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 2024 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 złotych). 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 11.212.100 (jedenastu milionów dwustu dwunastu tysięcy stu) akcji reprezentujących 33,98% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 14.962.100 (czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----