

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia siódmego maja roku dwa tysiące dziewiętnastego (07.05.2019r.) 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 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na lata 2019-2024.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.-----
15. Wolne głosy i wnioski.-----
16. 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. 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 obecnych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy, reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego Spółki, na który przypada 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 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.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 07 maja 2019 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 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na lata 2019-2024.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.-----

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.-----
15. Wolne głosy i wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 oraz sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,**  
**Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2018**

§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 2018.-

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,**  
**Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2018**

7

§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 2018.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Pani Lidii Krawczyk za rok 2018**

§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 2018.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta

8

pięćdziesiąt tysięcy) 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 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2018**

§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 2018.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2018**

§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 2018.-----



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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pana Jana Wincentego Krynickiego na Członka Rady Nadzorczej,**  
**na lata 2019-2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jana Wincentego Krynickiego na Członka Rady Nadzorczej na lata 2019-2024.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pana Olafa Krynickiego na Członka Rady Nadzorczej,**  
**na lata 2019-2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Olafa Krynickiego na Członka Rady Nadzorczej na lata 2019-2024.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pani Lidii Krawczyk na Członka Rady Nadzorczej,**  
**na lata 2019-2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Lidię Krawczyk na Członka Rady Nadzorczej na lata 2019-2024.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pana Teofila Nowaka na Członka Rady Nadzorczej,**  
**na lata 2019-2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Teofila Nowaka na Członka Rady Nadzorczej na lata 2019-2024.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**powołania Pana Zbigniewa Dobrowolskiego na Członka Rady Nadzorczej,**  
**na lata 2019-2024**

12

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Zbigniewa Dobrowolskiego na Członka Rady Nadzorczej na lata 2019-2024.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 maja 2019 roku  
w sprawie:**

**powołania Pana Michała Krawczyka na Członka Rady Nadzorczej,  
na lata 2019-2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Michała Krawczyka na Członka Rady Nadzorczej na lata 2019-2024.-----

§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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta

pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Do punktu 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

§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 2018, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 383 849,85 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 899 171,03 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 9 072 275,55 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 93 979,70 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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Do punktu 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**

**w sprawie:**  
**przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 przeznaczyć:-----

1) kwotę 1 899 171,03 zł na kapitał rezerwowy Spółki.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**

**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.-----

§ 2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału

zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,**  
**Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2018**

§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 2018.-----

§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 13.700.000 (trzynastu milionów siedmiuset tysięcy) akcji reprezentujących 41,51% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 24.950.000 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,**  
**Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2018**

## 16

### §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 2018.-----

### §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 6.200.000 (sześciu milionów dwustu tysięcy) akcji reprezentujących 18,79 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 9.950.000 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) 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 13 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 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:-----

- 1) 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,-----
- 2) 25.29.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
- 3) 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 4) 28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,-----
- 5) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
- 6) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 7) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----



- 8) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 9) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 10) 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 11) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 12) 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 13) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 14) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 15) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 16) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 17) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 18) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 19) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 20) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 21) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 22) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,---
- 23) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 24) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 25) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 26) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 27) 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 28) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 29) 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,-----
- 30) 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 31) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,-----

- 32) 64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 33) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 34) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 35) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 36) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 37) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 38) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 39) 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----
- 40) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 41) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 42) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
- 43) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 44) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 45) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,-----
- 46) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 47) 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,-----
- 48) 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 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 maja 2019 roku**  
**w sprawie:**  
**wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu określonym**  
**w 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 2021 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 przeznaczona jest kwota nie większa niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion) obejmująca 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 dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą lub umorzeniem, przy czym w zakresie zaoferowania ich Osobom Uprawnionym Zarząd nie może zmienić warunków określonych w §2 i §3 niniejszej Uchwały.-----
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 przeznaczony jest na zakup akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia zgodnie z niniejszą uchwałą.-----

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17.450.000 (siedemnastu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji reprezentujących 52,88% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 32.450.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 16 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:-----  
- takse 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.**