

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera
.....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

Odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 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 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2022**

§ 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 2022, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 317 846,87 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 277 044,27 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 8 720 594,87 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 526 280,87 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

w sprawie:

**Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto w kwocie 277 044,27 zł, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
powołania Pani Łucji Napiórkowskiej
na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powołuje na Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024 Panią Łucję Napiórkowską.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
odwołania Pana Włodzimierza Napiórkowskiego
ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej kadencji
2019-2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odwołuje Członka Rady Nadzorczej kadencji 2019-2024, Pana Włodzimierza Napiórkowskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej, Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu
za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Olafowi Krynickiemu za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

**Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Krystynie Nowak za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2023 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,

38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych,

38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych,

39.00.Z- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,

43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,

43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,

43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

-
- 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
 - 64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i 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,
 - 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 - 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
 - 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
 - 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej.
 - 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
 - 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 - 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.