

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL – MOT Warfama S.A. wybiera Pana Henryka Goryszewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ilość obecnych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.065.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL – MOT Warfama S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 21 grudnia 2009r. na stronie internetowej Spółki.

Ilość obecnych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.065.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL – MOT Warfama S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 pkt 9 Statutu Spółki postanawia że:

1. w § 6 Statut Spółki dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

„2. Zakład znajdujący się w siedzibie Spółki oraz każdy Oddział Spółki stanowi odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3¹ kodeksu pracy”.

2. w § 17 dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

3. Dyrektor Zakładu i Dyrektorzy Oddziałów wykonują wszystkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych odpowiednio w Zakładzie oraz w Oddziałach, w rozumieniu art. 3¹ kodeksu pracy.

3. § 19 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Dyrektor Zakładu oraz Dyrektorzy Oddziałów są uprawnieni do jednoosobowego wykonywania wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych odpowiednio w Zakładzie oraz w Oddziałach.

4. § 26 pkt 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

17. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, gwarancji lub poręczeń w przypadku przekroczenia zaangażowania Spółki z tych tytułów powyżej równowartości w złotych polskich 250.000,- EURO.

Ilość obecnych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.065.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL – MOT Warfama S.A. postanawia że:

1. § 2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia POL – MOT Warfama S.A. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą dokumenty akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia (art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych znajduje odpowiednie zastosowanie).
4. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmuje w szczególności prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo i obowiązek uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.
7. Zarząd zapewnia obsługę prawną Walnego Zgromadzenia.

2. § 4 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia POL – MOT Warfama S.A. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie informacji mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań w celu umożliwienia skutecznej weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
3. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Pełnomocnik, o którym mowa w § 4 pkt 4 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

3. § 16 ust 2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia POL – MOT Warfama S.A. otrzymuje nowe następujące brzmienie

2. Członkowie organów Spółki – każdy w ramach swoich kompetencji – zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania, przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005.183.1538) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005.184.1539), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

4. § 22 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia POL – MOT Warfama S.A. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałą dotyczącą:
 - a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - b) sporów pomiędzy nim a Spółką,
 - c) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki.
2. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej. Postanowienia § 4 pkt 4 i 5 znajdują odpowiednie zastosowanie.

Ilość obecnych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.065.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0

Uchwała nr 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL – MOT Warfama S.A. postanawia zmienić nazwę wewnętrznego dokumentu regulującego organizację Walnego Zgromadzenia poprzez zastąpienie nazwy „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia” nazwą „Regulamin Walnego Zgromadzenia”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POL – MOT Warfama S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Ilość obecnych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość ważnie oddanych głosów: 13.065.000 co stanowi 58,90% kapitału zakładowego.

Ilość głosów *za*: 13.065.000

Ilość głosów *przeciw*: 0

Ilość głosów *wstrzymujących się*: 0