

### **Uchwała nr 1/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL – MOT Warfama S.A. wybiera Pana Henryka Goryszewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:

Pana Michała Szwondera

Pana Pawła Gilewskiego

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 3/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 31 maja 2010r. na stronie internetowej Spółki wraz ze zmianą polegającą na odstąpieniu od realizacji pkt 7 porządku obrad.

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 4/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

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 5/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 101 778 tys. zł (sto jeden milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. wykazujący stratę netto w wysokości 775 tys. zł. (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz całkowitą stratę w wysokości 775 tys. zł., zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. o kwotę 775 tys. zł (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), rachunek przepływów środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 2 831 tys. zł. (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy) oraz informację dodatkową - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

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 6/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto za rok 2009 w wysokości 775 tys. zł. (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z kapitału zapasowego 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 7/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Adamowi Dobielińskiemu, pełniącemu w roku 2009 funkcję Wiceprezesa/Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 8/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kulasowi, pełniącemu w roku 2009 funkcję Prezesa/Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 9/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Karolowi Zarajczykowi, pełniącemu w okresie od 20 listopada 2009r. do 31 grudnia 2009r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres

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 10/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Janowi Wielgusowi, pełniącemu w 2009 roku funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy

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 11/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczykowi, pełniącemu w roku 2009 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy

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 12/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt. 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Mrozkowi, pełniącemu w roku 2009 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 13/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w roku 2009 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy

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 14/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w roku 2009 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 15/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Michałowi Szwonderowi, pełniącemu w roku 2009 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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 16/2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Pawłowi Gilewskiemu, pełniącemu w roku 2009 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

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