WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Szumańska,
Monika Strus - Siodłowska
NOTARIUSZE Spółka cywilna
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 11 lok. 4
tel. (22) 881-30-10, fax. (22) 881-30-06,
szumanska@notariusze.waw.pl
strus@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 3427 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (24.06.2013r) ja Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie w prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagatela 11 lok. 4, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **POLFA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-613 Warszawa, ulica Tytusa Chałubińskiego 8, NIP 781-18-16-584, REGON 300792724), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358261 /„**Spółka**"/, które to Zgromadzenie odbyło się dnia 24 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00 w mojej obecności, w siedzibie Spółki przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie.----------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLFA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Klaudiusz Sytek, który oświadczył, że w tym miejscu, w dniu dzisiejszym, na godzinę 13.00 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **(„Zgromadzenie")**, z następującym porządkiem obrad:----------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności;----------
4. Przyjęcie porządku obrad;----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. oraz sprawozdania finansowego Polfa S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. po połączeniu spółek oraz sprawozdania finansowego Polfa S.A. po połączeniu spółek, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku;----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Polfa S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;----------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję;----------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;----------
16. Wolne wnioski;----------
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

Do punktu 2 porządku obrad:----------

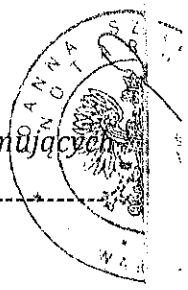
1. Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Klaudiusz Sytek zwrócił się do zgromadzonych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.----------
2. Zgłoszono kandydaturę Pana Damiana Dulkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.----------
3. Wobec zgłoszenia kandydatury na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Klaudiusz Sytek zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:----------

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Damiana Dulkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."----------

Pan Klaudiusz Sytek stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych

głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------



Do punktu 3 porządku obrad:----------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 § 1. Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 2.270.444 akcji, na które przypada 2.270.444 głosów, czyli łącznie 72,31% kapitału zakładowego Spółki.----------
Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 399 § 1, w trybie art. 402^1 i w oparciu o art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administrowanej przez Giełdę, wobec czego zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał następującej treści:----------

Do punktu 4 porządku obrad:----------

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:----------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności podejmowania uchwał i sporządzenie oraz podpisanie listy obecności;----------
4. Przyjęcie porządku obrad;----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. oraz sprawozdania finansowego Polfa S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. po połączeniu spółek oraz sprawozdania finansowego Polfa S.A. po połączeniu spółek, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku;----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Polfa S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;----------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję;----------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;----------
16. Wolne wnioski;----------
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

do punktu 5 porządku obrad----------

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------

lnym
zków
roku

A. na

---
ji, co
nych
ących

---
za
31
awie
dza:
ujący
---

2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:----------

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.874.852,95 złotych,----------

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 904.943,56 złotych,----------

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.668.970,56 złotych,---

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

do punktu 6 porządku obrad----------

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki po połączeniu Spółek na dzień 31 grudnia 2012 roku;----------
2. sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:----------
   a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------
   b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.504.780,56 złotych,----------
   c) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.671.572,20 złotych,----------
   d) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.083.120,44 złotych,----------
   f) dodatkowe informacje i objaśnienia.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

do punktu 7 porządku obrad----------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;----------
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:----------
   a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------
   b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.536.742,02 złotych,----------
   c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.671.572,20 złotych,----------
   d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.902.341,92 złotych,--
   e) dodatkowe informacje i objaśnienia.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

do punktu 8 porządku obrad----------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 904.943,56 złotych (słownie: dziewięćset cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 56/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.----------

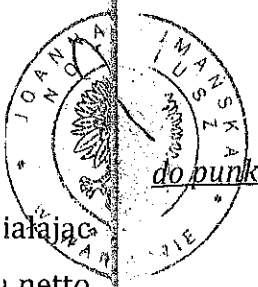
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

do punktu 9 porządku obrad----------

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że Spółka dalej będzie istniała.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------



do punktu 10 porządku obrad----------

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa S.A. Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa S.A. – Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

W tym miejscu Pan Rafał Bednarczyk wyłączył się od udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą w związku z art. 413. §1. *Kodeksu spółek handlowych.*----------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.503.059 akcji, co stanowi 47,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.503.059 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 1.503.059 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa S.A. Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 07 lutego 2012 roku oraz w okresie od dnia 06 kwietnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Polfa S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 07 lutego 2012 roku oraz w okresie od dnia 06 kwietnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa S.A. - Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 14 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Polfa S.A. – Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 14 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

do punktu 11 porządku obrad----------

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Grzegorzowi Dworak
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 02 lipca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grzegorzowi Dworak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 02 lipca 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Włodzimierzowi Wielgopolanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 02 lipca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Włodzimierzowi Wielgopolanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 02 lipca 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Włodzimierzowi Wielgopolanowi za rok obrotowy 2012 za okres od dnia 02 lipca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Włodzimierzowi Wielgopolanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 02 lipca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Włodzimierzowi Wielgopolanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Włodzimierzowi Wielgopolanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rafałowi Bednarczykowi
w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialności – Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

W tym miejscu Pan Rafał Bednarczyk wyłączył się od udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą w związku z art. 413. §1. *Kodeksu spółek handlowych.*----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.503.059 akcji, co stanowi 47,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.503.059 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 1.503.059 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

do punktu 12 porządku obrad----------

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 08 lutego 2012 roku do dnia 05 kwietnia 2012 roku oraz od dnia 01 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 08 lutego 2012 roku do dnia 05 kwietnia 2012 roku oraz w okresie od dnia 01 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Pawłowi Wysockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w

okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 22 kwietnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Pawłowi Wysockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 22 kwietnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Piotrowi Płóciennikowi w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 10 kwietnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Piotrowi Płóciennikowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 10 kwietnia 2012 roku.----------

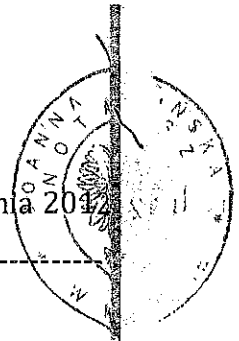
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Piotrowi Różańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 10 kwietnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Piotrowi Różańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 10 kwietnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------



znia 201

---

akcji, co

ważnych

ymujących

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Piotrowi Łysiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 18 października 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

a S.A. -

2012 w

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Piotrowi Łysiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 18 października 2012 roku.----------

andlowych

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

solutorium

wykonania

ku do dnia

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Lucjanowi Brudzyńskiemu z wykonania obowiązków

4 akcji, co

4 ważnych

zymujących

---

w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 18 października 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Lucjanowi Brudzyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 18 października 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Tomaszowi Mihułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 05 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A.– Tomaszowi Mihułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 05 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Lidii Rudnickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 05 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Lidii Rudnickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 05 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 05 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 05 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. - Robertowi Walickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 05 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Robertowi Walickiemu z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 05 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, głosów „za" oraz głosów „przeciw" nie oddano, głosów „wstrzymujących się" oddano 2.270.444, a zatem uchwała nie została podjęta.----------

do punktu 13 porządku obrad---

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Andrzejowi Bąbaś
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Andrzejowi Bąbaś z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych

głosów „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Tamarze Rogowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 03 czerwca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Tamarze Rogowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Maciejowi Mazurek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku
do dnia 03 czerwca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Maciejowi Mazurek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Beacie Kucharskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Beacie Kucharskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Przemysławowi Marchlewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Przemysławowi Marchlewiczowi z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 03 czerwca 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 767.385 głosów, głosów „przeciw" nie oddano, głosów „wstrzymujących się" oddano 1.503.059, zatem uchwała została podjęta.----------

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Grzegorzowi Margas z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 03 czerwca 2012 roku
do dnia 17 września 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grzegorzowi Margas z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 03 czerwca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych

głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tamarze Rogowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 03 czerwca 2012 roku
do dnia 17 września 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Tamarze Rogowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 03 czerwca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą

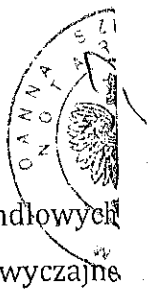
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Beacie Kucharskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 03 czerwca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Beacie Kucharskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 03 czerwca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością – Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robertowi Walickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 17 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Robertowi Walickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych

głosów, głosów „za" i „przeciw" nie oddano, głosów „wstrzymujących się" oddan 2.270.444, zatem uchwała nie została podjęta----------

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązkó
w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 21 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowy w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczaj Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutoriu Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spół z ograniczoną odpowiedzialnością – Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dı 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważn głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymując się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Tomaszowi Mihułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Tomaszowi Mihułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lidii Rudnickiej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowyc w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajn Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutoriu Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółk z ograniczoną odpowiedzialnością - Lidii Rudnickiej z wykonania obowiązkó w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dn 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważny głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujący się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -
Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowy w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwycza Walne Zgromadzenie Polfa S.A. uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pana Klaudiusza Sytek na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Klaudiusza Sytek na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych

głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 45

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Pana Tomasza Mihułki na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Tomasza Mihułkę na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 46

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Makuch na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Krzysztofa Makuch na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pani Lidii Rudnickiej na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Lidię Rudnicką na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 49
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Kamillę Sytek-Skonieczną na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

Uchwała nr 50
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 414, art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że wykreśla się dotychczasową treść § 26 Statutu Spółki, tj.: *„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta"*, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: *„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta albo dwóch prokurentów działających łącznie".*----------

§ 2

Pozostała treść Statutu Spółki nie ulega zmianie.----------

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.----------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi, pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.----------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.270.444 akcji, co stanowi 72,31% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.270.444 ważnych głosów, „za" uchwałą oddano 2.270.444 głosów, zaś głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.----------

§2. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności.----------

§3. Tożsamość Przewodniczącego Pana Damiana Dulkiewicza, PESEL 83100103075, zamieszkałego w Warszawie (04-088) przy ulicy Majdańskiej 4/18, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AUE927848.----------

§4. Koszty tego aktu ponosi Spółka. ----------

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -

KOSZTY WYNOSZĄ: ----------

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----------1.100 zł

- podatek VAT - 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)----------253 zł

Ogółem:----------1.353 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy notariusza i Przewodniczącego.

Repertorium A nr 3431/2013.----------

Wypis ten wydano Spółce----------

Opłaty od niniejszej czynności wynoszą:----------

- taksa notarialna, na podstawie §12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564, z późn. zm.)----------60 zł

- podatek VAT – w stawce 23 % - 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)----------13,80 zł

Łącznie pobrano:----------73,80 zł

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku.----------

JOANNA SZUMAŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE

Joanna Szumańska

NOTARIUSZ