

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera
.....

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

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

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

Otwarcie obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu, w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015 Rady Nadzorczej POLMAN S.A.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZA.

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

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 oraz sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Janowi Wincentemu Krynickiemu za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Ołafowi Krynickiemu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Ołafowi Krynickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Lidii Krawczyk za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Lidii Krawczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Teofilowi Nowakowi za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Teofilowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 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 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 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 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 295 802,81 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk netto w kwocie 14 268,88 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 6 356 186,75 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 8 201,93 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat
bilansowych z lat poprzednich**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 przeznaczyć na

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2015**

§ 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 2015.

§ 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 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Panu Piotrowi Krawczykowi za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Krawczykowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 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
41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,

43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
49.41.Z – Transport drogowy towarów,
58.12.Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
58.29.Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
62.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
62.02.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
62.03.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
62.09.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
63.11.Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
63.12.Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
63.91.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
63.99.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
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 MIĘDZYŁUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
73, 11, Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
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
81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
82.20.Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,

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.