

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2026 R.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Mariusza Nowaka. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto
cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału
zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto
cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów
„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Mariusz Nowak oświadczył, że
wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności -----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób zgodny z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych i w związku z tym jest ważne i władne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech Akcjonariuszy, reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego Spółki, na który przypada 27 104 409 głosów. -----

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A.
z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

1. Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto
cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału
zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto
cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów
„przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

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

- 1.-- Otwarcie obrad. -----
- 2.-- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3.-- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał. -----
- 4.-- Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 5.-- Przyjęcie porządku obrad. -----

- 6.-- Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
- 7.-- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. ----
- 8.-- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025. -----
- 9.-- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025. -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 6 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 i wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2025.-----

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§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 2025, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15 176 202,42 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 419 512,81zł, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym stan kapitałów (funduszy) własnych na koniec okresu w wysokości 7 494 302,94 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu, to jest na 31 grudnia 2025 roku w wysokości 566 509,36 zł, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.---

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

pokrycia straty Spółki za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia pokryć stratę netto w kwocie 419 512,81 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025 z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto

cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Mariuszowi Nowakowi za rok 2025

§ 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 2025.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 10 770 000 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji reprezentujących 32,64 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 17 020 000 (siedemnaście milionów dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Akcjonariusz Mariusz Nowak nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu

Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025.-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,

Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2025

§ 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 2025.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Wiktorii Kamińskiej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Wiktorii Kamińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,

Pani Łucji Napiórkowskiej za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Łucji Napiórkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie:

Udzielenia absolutorium Członkowi

Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi Jaroszowi za rok 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 17 104 409 (siedemnaście milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) akcji reprezentujących 51,83 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27 104 409 (dwadzieścia siedem milionów sto cztery tysiące czterysta dziewięć) ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:

Wobec braku innych kwestii do rozstrzygnięcia i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.-----