

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

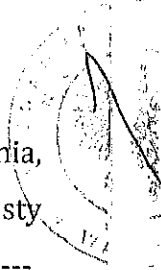
Repertorium A nr 3114 /2014**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014r) ja Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie, przybyła do budynku przy ulicy Chałubińskiego 8 w Warszawie, 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 30 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 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 utworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Klaudiusz Sytek, który oświadczył, że w tym miejscu, w dniu dzisiejszym, na godzinę 12.00 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 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
 6. 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 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
 11. Wolne wnioski;-----
 12. 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 Rafała Bednarczyka, 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Rafała Bednarczyka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”-----

Pan Klaudiusz Sytek stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.268.710 akcji, co stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710 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 2.268.710 akcji, na które przypada 2.268.710 głosów, czyli łącznie 31,78% kapitału zakładowego Spółki.-----
Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ i w oparciu o art. 402² 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 30 czerwca 2014 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 2013 obejmujący okres od dnia 01
stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
6. 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 2013 obejmujący okres
od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013
obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013
roku;-----



8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
11. Wolne wnioski;-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.268.710 akcji, co stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31
grudnia 2013 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 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39.716.240,03 złotych,-----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6.813.697,87 złotych,-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.551.570,41 złotych,----
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.268.710 akcji, co stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy



2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:--
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39.285.813,68 złotych;-----
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7.233.358,51 złotych;-----
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.754.954,89 złotych;---
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.268.710 akcji, co stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 6.813.697,87 złotych (słownie: sześć milionów osiemset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 87/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.268.710 akcji, co stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710 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 30 czerwca 2014 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 2.268.710 akcji, co stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano



2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa S.A. Rafałowi
Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od
dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku

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

§ 1

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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1.500.000 akcji, co stanowi 21,01% kapitału zakładowego Spółki i 66,12% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 1.500.000 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.500.000 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa S.A. Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 06 stycznia 2013 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:-----

§ 1

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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 06 stycznia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.268.710 akcji, co stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa S.A.
- Włodzimierzowi Wielgopolan z wykonania obowiązków w roku obrotowym

**2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 27 czerwca 2013 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:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium
Członkowi Zarządu Polfa S.A. – Włodzimierzowi Wielgopolan z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 27 czerwca
2013 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.268.710 akcji, co
stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na
Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano
2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa Spółka Akcyjna –

Bożenie Burnickiej-Lange

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie

od dnia 27 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium
Członkowi Zarządu Polfa Spółka Akcyjna – Bożenie Burnickiej-Lange z wykonania

odnia

do punktu 10 porządku obrad-

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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

12

2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. –

Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w

okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku

do dnia 31 grudnia 2013 roku

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

§ 1

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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.268.710 akcji, co
stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na
Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano
2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. –
Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w
okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 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:-----

§ 1

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 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.268.710 akcji, co
stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na
Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano
2.268.710 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Lidii
Rudnickiej w roku obrotowym 2013
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 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:-----

Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710 głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. –
Tomaszowi Miłułka z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie
od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 23 grudnia 2013 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Tomaszowi Miłułka z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 23 grudnia
2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.268.710 akcji, co
stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na
Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710
głosów, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.268.710
zatem uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie



z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. –
Robertowi Walickiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 stycznia 2013 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:-----

§ 1

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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013
roku do dnia 31 stycznia 2013 roku.-----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.268.710 akcji, co
stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na
Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 0
głosów, głosów „przeciw” oddano 0 i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.268.710,
zatem uchwała nie została podjęta.*-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. –
Januszowi Bieniek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie
od dnia 30 grudnia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 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:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa S.A. – Januszowi Bieniek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 30 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.268.710 akcji, co stanowi 31,78% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu, z których oddano 2.268.710 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.268.710 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 Rafała Bednarczyka, [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANO]-----

§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.) -----1.000 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.)-----230 zł

Ogółem:-----1.230 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 3115/2014.-----
Wypis ten wydano Spółce-----

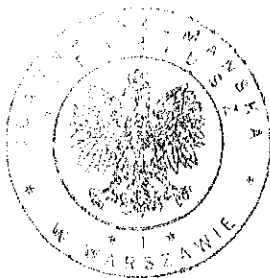
Opłaty od niniejszej czynności wynoszą:-----

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.)-----12 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.)-----2,76 zł

Łącznie pobrano:-----14,76 zł

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 roku.-----



Joanna Szumańska

NOTARIUSZ