

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie rąk, jednomyślnie podjęło na podstawie przepisu rozdziału II A ust. 2 lit. a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.K."POLLENA-EWA"S.A. - **uchwałę Nr 1/2010** o wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie: Beata Woźniak i Anna Kozubska.

Za uchwałą Nr 1/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544.

W wyborach tajnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 33 Statutu F.K."POLLENA-EWA"S.A. **uchwałę Nr 2/2010** w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Kowalskiego.

Za uchwałą Nr 2/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad **uchwałą NR 3/2010** w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o następującej treści:

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie §26 ust. 1 Statutu Spółki uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

"Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.K. „POLLENA EWA” S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. *Regulamin określa tryb obradowania i podejmowania Uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.K. „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna, zwane dalej Zgromadzeniem.*
2. *Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.*

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki każdorazowo wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w języku polskim, w terminie określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
4. Jednej akcji odpowiada jeden głos, z zastrzeżeniem, że akcje imienne serii A (350 485 sztuk) są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów (§ 8 Statutu Spółki).
5. Zgodnie z brzmieniem § 29 ust.2 Statutu Spółki, Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
6. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

II SPOSÓB ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI O UDZIELENIU I ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ WRAZ ZE SPOSOBEM WERYFIKACJI WAŻNOŚCI UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW

1. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walnezgromadzenie@pollenaewa.com.pl. Spółka na swojej stronie internetowej http://www.pollenaewa.com.pl/pl/index/html/id:537/Walne_zgromadzenie w zakładce Formularze udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/.
2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 48 godzin przed terminem Walnego

Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

3. *Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:*
 - a) *sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,*
 - b) *sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,*
 - c) *stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,*
 - d) *potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.*
4. *Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów.*
5. *Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.*
6. *Zgodnie z art. 412¹ § 6 zasady ustalone powyżej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.*

III. ORGANIZACJA OBRAD

III A. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1. *Zgodnie z brzmieniem § 33 Statutu Spółki, Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *Otwierający Zgromadzenie zarządza wybór spośród obecnych akcjonariuszy:*
 - a) *Komisji Skrutacyjnej,*
 - b) *Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Przewodniczący Zgromadzenia kieruje przebiegiem obrad Zgromadzenia, zarządza głosowanie, ogłasza wyniki głosowania.*

4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej powoływani są celem czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania oraz obliczania głosów oddanych w trakcie głosowania w sprawach objętych Porządkiem obrad.

III B. PRZEBIEG OBRAD

1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania i zdolność do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie oraz zarządza głosowanie w sprawie Porządku obrad.
2. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu referentom tematów wyszczególnionych kolejno w Porządku obrad.
3. Po zreferowaniu każdego tematu, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu akcjonariuszom, w kolejności zgłaszania się, w celu zadania pytań, wniesienia uwag lub wniosków, wyłącznie do zreferowanego tematu.
4. Odpowiedzi udziela, względnie ustosunkowuje się do wniesionych uwag i wniosków, osoba referująca temat lub Członek Zarządu Spółki.
5. Wnioskami w sprawach formalnych są wnioski dotyczące przedmiotu i sposobu obradowania i głosowania. Podlegają one przegłosowaniu.
6. Akcjonariusz zabierający głos, zobowiązany jest na wstępie podać imię i nazwisko do protokołu.
7. Po wyczerpaniu tematu przez referenta, zgłoszeniu pytań, uwag i wniosków oraz wysłuchaniu odpowiedzi do odpowiedniego punktu obrad, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, przestrzegając zasady, aby wnioski referenta były głosowane w pierwszej kolejności.

IV. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jest jawne po podjęciu przez Zgromadzenie uchwały o uchyleniu tajności głosowania.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
3. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania, wydanych akcjonariuszom. Na kartach do głosowania wpisana jest liczba odpowiadająca liczbie akcji i liczbie głosów przysługujących akcjonariuszowi.
5. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany Statutu, zmiany wysokości kapitału akcyjnego, emisji obligacji, zbycia przedsiębiorstwa oraz połączenia spółek i rozwiązania Spółki wymagają większości 3/4 głosów oddanych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem, rozstrzygane są zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.*
2. *Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w Porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza jego zamknięcie.*
3. *Uchwały Zgromadzenia są protokolowane przez notariusza w sposób określony przepisami Kodeksu spółek handlowych."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą Nr 3/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia - Piotr Kowalski przedstawił Akcjonariuszom porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 12 kwietnia 2010 roku, w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., Sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r., sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2009 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **uchwałę Nr 4/2010** w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Za uchwałą Nr 4/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło:
- uchwałę numer 5/2010 o następującej treści:

" Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu F.K., „POLLENA-EWA” S.A. z działalności Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą Nr 5/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

- uchwałę nr 6/2010 o następującej treści:

" Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe F.K."POLLENA-EWA"S.A. za 2009 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **17.913.971,01-zł** (siedemnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 01/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **650.750,47-zł** (sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 47/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **650.750,47-zł** (sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 47/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **608.558,20-zł.** (sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 20/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą Nr 6/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło:

- **uchwałę numer 7/2010** o następującej treści:

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2009 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2009 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "

Za uchwałą Nr 7/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło:

- uchwałę numer 8/2010 o następującej treści:

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za 2009 rok oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:

§1.

Zysk netto za rok obrotowy 2009 tj. od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewiątego) roku w wysokości **650.750,47-zł** (sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 47/100) zostaje w całości przeniesiony na zwiększenie kapitału zapasowego F.K."POLLENA-EWA"S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą Nr 8/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawił projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków za rok 2009, a następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło, w głosowaniu tajnym:

I. uchwałę numer 9/2010 o następującej treści:

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Witoldowi Bieleckiemu – Prezesowi Zarządu F.K., „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 13 lipca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą numer 9/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

II. uchwałę numer 10/2010 o następującej treści:

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Łątkowskiemu – Prezesowi Zarządu F.K., „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w 2009 roku, tj. za okres od dnia 13 lipca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą numer 10/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

III. **uchwałę numer 11/2010** o następującej treści:

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Jarosławowi Józefowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej F.K., „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą numer 11/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

IV. **uchwałę numer 12/2010** o następującej treści:

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Tadeuszowi Januszowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K., „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w 2009r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą numer 12/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

V. uchwałę numer 13/2010 o następującej treści:

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Piotrowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.,POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą numer 13/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

VI. uchwałę numer 14/2010 o następującej treści:

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Sławomirowi Pełczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.,POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w 2009 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 27 czerwca 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą numer 14/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

VII. uchwałę numer 15/2010 o następującej treści:

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Zawiszy - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.,POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą numer 15/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

VIII. uchwałę numer 16/2010 o następującej treści:

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Pani Janinie Stankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.,POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w 2009 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą numer 16/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

IX. uchwałę numer 17/2010 o następującej treści:

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Panu Sławomirowi Safianowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K., „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 27 czerwca 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Za uchwałą numer 17/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło, w głosowaniu jawnym

Uchwałę numer 18/2010 o następującej treści:

"Na podstawie §23 Statutu F.K. „POLLENA-EWA” S.A. uchwała się co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej ust. 3 w brzmieniu:

„ 3. Rada ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż Zgromadzenia w czasie ustalonym w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w czasie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. ”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą numer 18/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło, w głosowaniu jawnym

Uchwałę 19/2010 o następującej treści:

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za uchwałą numer 19/2010 oddano 3.272.544 głosy, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.904.084, tj. 67,29 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.272.544; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,