

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/VI/2012 o wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie: Beata Woźniak i Anna Kozubska.-----

Za uchwałą Nr 1/VI/2012 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406.-----

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/VI/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Kowalskiego.

Za uchwałą Nr 2/VI/2012 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia - Piotr Kowalski przedstawił Akcjonariuszom porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 26 kwietnia 2012 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.,-----
 - b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.-----
7. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2011 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

Po czym w głosowaniu tajnym, jednomyślnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło **Uchwałę Nr 3/VI/2012** w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

 Za uchwałą Nr 3/VI/2012 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym głosowało nad podjęciem:

- **Uchwały numer 4/VI/2012** 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 2011 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

- **Uchwały nr 5/VI/2012** 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 2011 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.001.002,90-zł (osiemnaście milionów jeden tysiąc dwa złote 90/100),-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 257.078,66-zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 66/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 257.078,66-zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 66/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 212.632,54-zł (dwieście dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 54/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym głosowało nad podjęciem **Uchwały numer 6/VI/2012** o następującej treści:-----

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----
§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym głosowało nad podjęciem **Uchwały numer 7/VI/2012** 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 pokrycia straty za 2011r. oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Strata netto za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 257.078,66-zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 66/100), zostaje pokryta z kapitału zapasowego F.K."POLLENA-EWA"S.A..-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, głosowało nad podjęciem :

I. Uchwały numer 8/VI/2012 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Łątkowskiemu – Prezesowi Zarządu F.K.,„POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

II. Uchwały numer 9/VI//2012 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Jarosławowi Józefowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej F.K.,„POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

III. Uchwały numer 10/VI/2012 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Tadeuszowi Januszowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.,„POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

IV. Uchwały numer 11/VI/2012 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 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

V. Uchwały numer 12/VI/2012 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 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

VI. Uchwały numer 13/VI/2012 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 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym, głosowało nad podjęciem **Uchwały numer 14/VI/2012** o następującej treści:-----

"§ 1.

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, że Rada Nadzorcza F.K."POLLENA-EWA" S.A. IX kadencji składać się będzie z pięciu członków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w głosowaniu tajnym głosowało nad podjęciem **Uchwały 15/VI/2012** o następującej treści:-----

"§ 1.

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członków Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA" S.A. na IX kadencję następujące osoby:-----

1. Tadeusz Janusz,-----

2. Jarosław Józefowicz,-----

3. Piotr Kowalski,-----

4. Janina Stankiewicz,-----

5. Arkadiusz Zawisza."-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał wyniki głosowania nad uchwałami od 4 - 15, i tak:-----

- za uchwałą numer 4/VI/2012 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 5/VI/2012 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 6/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapita-

łu zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 7/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 8/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 9/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 10/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 11/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 12/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 13/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 14/2010 oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta,-----

- za uchwałą numer 15/2012 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddano:-----

1. za kandydaturą Pana Tadeusza Janusza - oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Tadeusz Janusz został wybrany w skład Rady Nadzorczej,-----

2. za kandydaturą Pana Jarosława Józefowicza - oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Jarosław Józefowicz został wybrany w skład Rady Nadzorczej,-----
3. za kandydaturą Pana Piotra Kowalskiego - oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Piotr Kowalski został wybrany w skład Rady Nadzorczej,-----
4. za kandydaturą Pani Janiny Stankiewicz - oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pani Janina Stankiewicz została wybrana w skład Rady Nadzorczej,-----
5. za kandydaturą Pana Arkadiusza Zawiszy - oddano 3.297.406 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.918.346, tj. 67,80 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 3.297.406; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Pan Arkadiusz Zawisza został wybrany w skład Rady Nadzorczej,-----