

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A.
zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. 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 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polfa S.A. po połączeniu spółek oraz sprawozdania finansowego Polfa S.A. po połączeniu spółek, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku;
7. 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 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Polfa Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 3 do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

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 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.874.852,95 złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 904.943,56 złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.668.970,56 złotych,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 4 do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

**Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
po połączeniu Spółek oraz sprawozdania finansowego Spółki po
połączeniu Spółek sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

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 po połączeniu Spółek na dzień 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.504.780,56 złotych,
 - c) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.671.572,20 złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 2.083.120,44 złotych,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 5 do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania**

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

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 2012 za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.536.742,02 złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.671.572,20 złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące podwyższenie kapitału własnego o kwotę 1.902.341,92 złotych,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 6 do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od
dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

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 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 904.943,56 złotych (słownie: dziewięćset cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 56/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 6 do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że Spółka dalej będzie istniała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 7 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa S.A.
Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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 Prezesowi Zarządu Polfa S.A. – Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 8 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa S.A.
Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 7 lutego 2012
roku oraz w okresie od dnia 6 kwietnia 2012 roku
do dnia 31 sierpnia 2012 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. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 7 lutego 2012 roku oraz w okresie od dnia 6 kwietnia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 9 do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa S.A.
- Maciejowi Musiał z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 14 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 w okresie od dnia 14 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 10 do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością - Grzegorzowi Dworak
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 2 lipca 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 Prezesowi Zarządu spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grzegorzowi Dworak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 2 lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 11 do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polf S.A. z
ograniczoną odpowiedzialnością - Włodzimierzowi Wielgopolanowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1
stycznia 2012 roku do dnia 2 lipca 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polf S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polf S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu spółki przejmowanej Polf S.A. z ograniczoną odpowiedzialnością – Włodzimierzowi Wielgopolanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 2 lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 12 do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Włodzimierzowi Wielgopolanowi za
rok obrotowy 2012 za okres od dnia 2 lipca 2012 roku
do dnia 17 września 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Włodzimierzowi Wielgopolanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 2 lipca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 13 do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością - Włodzimierzowi Wielgopolanowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia
17 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 Zarządu spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Włodzimierzowi Wielgopolanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 14 do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością - Rafałowi Bednarczykowi
w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 15 do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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 Bednarskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 16 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 w okresie od dnia 8 lutego 2012 roku
do dnia 5 kwietnia 2012 roku oraz od dnia 1 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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. – Klaudiuszowi Sytek
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 8 lutego 2012
roku do dnia 5 kwietnia 2012 roku oraz w okresie od dnia 1 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 17 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Pawłowi Wysockiemu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 22 kwietnia 2012 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. – Pawłowi Wysockiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 18 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Piotrowi Płóciennikowi w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 10 kwietnia 2012 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. – Piotrowi Płóciennikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 10 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 19 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Piotrowi Różańskiemu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 10 kwietnia 2012 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. – Piotrowi Różańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 10 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 20 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A.**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Piotrowi Łysiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku
do dnia 18 października 2012 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. – Piotrowi Łysiak z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 18 października 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 21 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Lucjanowi Brudzyńskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku
do dnia 18 października 2012 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. – Lucjanowi Brudzyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 18 października 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 22 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 w okresie od dnia 16 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 23 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Tomaszowi Mihałce z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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. – Tomaszowi Miłułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 24 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Lidii Rudnickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2012 w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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. – Lidii Rudnickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 25 do punktu 12 porządku obrad

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do
dnia 31 grudnia 2012 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. - Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 26 do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
S.A. - Robertowi Walickiemu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 w okresie od dnia 5 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 27 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Andrzejowi Bąbaś
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
d dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Andrzejowi Bąbaś z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 28 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Tamarze Rogowskiej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 3 czerwca 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Tamarze Rogowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 29 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Maciejowi Mazurek z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 3 czerwca 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Maciejowi Mazurek z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 30 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Beacie Kucharskiej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Beacie Kucharskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 31 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katarzynie Galus
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 32 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Przemysławowi
Marchlewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w
okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 3 czerwca 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Przemysławowi Marchlewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 3 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 33 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Grzegorzowi Margas z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 3 czerwca 2012 roku
do dnia 17 września 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Grzegorzowi Margas z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 3 czerwca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 34 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tamarze Rogowskiej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 3 czerwca 2012 roku
do dnia 17 września 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Tamarze Rogowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 3 czerwca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 35 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Beacie Kucharskiej z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 3 czerwca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Beacie Kucharskiej z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 3 czerwca 2012 roku do dnia 17 września 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 36 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Klaudiuszowi Sytek z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 37 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robertowi Bednarskiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia
17 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 38 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Robertowi Walickiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 17 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Robertowi Walickiemu z wykonania obowiązków w

roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 39 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Krzysztofowi Makuch z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 21 września 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 40 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Tomaszowi Miłułce z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Tomaszowi Miłułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 41 do punktu 13 porządku obrad

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lidii Rudnickiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie
od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lidii Rudnickiej z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 42 do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Polfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -
Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31
grudnia 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 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 spółki przejmowanej Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 21 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 43 do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania Pana Klaudiusza Sytek na Członka Rady
Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Klaudiusza Sytek na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 44 do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pana Tomasza Mihułki na Członka Rady
Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Tomasza Mihułkę na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 45 do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady
Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 46 do punktu 14 porządku obrad

Uchwała nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Makuch na Członka Rady
Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Krzysztofa Makuch na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 47 do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pani Lidii Rudnickiej na Członka Rady
Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Lidię Rudnicką na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 48 do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr 49
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Pani Kamilli Sytek-Skoniecznej na Członka Rady
Nadzorczej Polfa S.A. na kolejną trzyletnią kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12, § 18 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Kamillę Sytek-Skonieczną na Członka Rady Nadzorczej Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 49 do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr 50
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 414, art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że wykreśla się dotychczasową treść § 26 Statutu Spółki, tj.: „W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta”, który otrzymuje następujące nowe brzmienie: „W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta albo dwóch prokurentów działających łącznie”.

§ 2

Pozostała treść Statutu Spółki nie ulega zmianie.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi, pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.