

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. zwołanego
na dzień 30 czerwca 2015 roku**

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 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polfa S.A.;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 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 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Polfa S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polfa S.A.;
12. Wolne wnioski;
13. 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę/zysk netto w wysokości [] złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę [] 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;

2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę/zysk netto w wysokości [] złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę [] złotych,
 - e) 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 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie [] złotych (słownie: [] /100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 6 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 2015 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 9 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polfa S.A.
Rafałowi Bednarczykowi z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 8 do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polfa Spółka
Akcyjna – Bożenie Burnickiej-Lange
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 5 listopada 2014 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 obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 5 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 9 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Klaudiuszowi Sytek z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 11 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 1 stycznia
2014 roku do dnia 11 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 10 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Robertowi Bednarskiemu z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 1 stycznia
2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 11 do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Krzysztofowi Makuch z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 12 do punktu 10 porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polfa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Lidii Rudnickiej w roku obrotowym 2014
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 13 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polf S.A. – Kamilli Sytek-Skoniecznej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 14 do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polf S.A. Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Polfa S.A. – Januszowi Bieniek z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku
do dnia 11 grudnia 2014 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. – Januszowi Bieniek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 15 do punktu 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 16 do punktu 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.