

**Projekty Uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-MOT WARFAMA S.A.  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku na godz. 11.00  
w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21**

**Uchwała nr 1/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. wybiera Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 ksh postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

**Uchwała nr 3/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 4/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. powołuje w skład Komisji Uchwał:

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

Pana/Panią .....

**Uchwała nr 5/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 3 czerwca 2011r. na stronie internetowej Spółki.

**Uchwała nr 6/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2010 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

**Uchwała nr 7/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 131 319 000 zł (sto trzydzieści jeden milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 1.12.2010r. wykazujące zysk netto w wysokości 96 000 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do dnia 31.12.2010r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 461 000 zł, (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 324 000 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

#### **Uchwała nr 8/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej POL – MOT Warfama za rok 2010 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POL – MOT Warfama za rok obrotowy 2010.

#### **Uchwała nr 9/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 ksh oraz § 31 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL – MOT Warfama, w której jednostką dominującą jest POL – MOT Warfama S.A. za rok 2010, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 399 000 zł (sto czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r. wykazujące zysk netto w wysokości 522 000 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 461 000 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 527 000 zł (milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POL – MOT Warfama za rok obrotowy 2010.

#### **Uchwała nr 10/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 31 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć cały zysk netto w kwocie 96 000 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2010r. na kapitał zapasowy Spółki.

#### **Uchwała nr 11/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Adamowi Dobielińskiemu, pełniącemu w roku 2010 funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 12/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Stanisławowi Kulasowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2010r. do 23 września 2010r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

#### **Uchwała nr 13/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Karolowi Zarajczykowi, pełniącemu w 2010r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 14/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Janowi Wielgusowi, pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 15/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Horbalowi, pełniącemu w 2010 roku funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 16/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zarajczykowi, pełniącemu w roku 2010 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 17/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt. 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Mrozkowi, pełniącemu w roku 2010 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 18/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Henrykowi Goryszewskiemu, pełniącemu w roku 2010 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 19/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Janasowi, pełniącemu w roku 2010 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 20/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Michałowi Szwonderowi, pełniącemu w roku 2010 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

#### **Uchwała nr 21/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 31 pkt 3 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, postanawia udzielić Panu Pawłowi Gilewskiemu, pełniącemu w roku 2010 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

**Uchwała nr 22/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 23 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem 1 sierpnia 2011r. Pana ..... na Członka Rady Nadzorczej POL-MOT WARFAMA S.A. bieżącej wspólnej kadencji.

**Uchwała nr 23/2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 ksh oraz § 29 Statutu Spółki, ustala, iż Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu, za wykonane obowiązki w roku obrotowym 2010, otrzymają jednorazowe wynagrodzenie w kwocie ..... Ww. wynagrodzenie zostanie wypłacone .....