

Dnia szóstego maja dwa tysiące ósmego roku (06.05.2008) w Dobrym Mieście, w budynku posadowionym przy Fabrycznej nr 21 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej pod firmą POL-MOT WARFAMA S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, przy ulicy Fabrycznej 21, nr NIP 739-23-88-088, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013785.

Uchwała nr 1/2008

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

Uchwała nr 2/2008

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 3/2008

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

- Pana Michała Szwondera,
- Pana Pawła Gilewskiego,
- Pana Ryszarda Mrozka.

Uchwała nr 4/2008

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

- Pana Zbigniewa Janasa,
- Pana Grzegorza Bartosika,
- Pana Andrzeja Urbanowicza.

Uchwała nr 5/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. przyjmuje porządek obrad w ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 71/2008 (2920) z dnia 10.04.2008 roku) brzmieniu.

Uchwała nr 6/2008

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 2007 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 7/2008

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 2007 obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 67.070.305,19 zł, rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 6.039.254,18 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę 6.039.254,18 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu

2007 roku o 334.738,20 zł oraz informację dodatkową - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 8/2008

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 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej POL – MOT WARFAMA za rok 2007 i zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POL – MOT WARFAMA za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 9/2008

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 Spółki za rok 2007, obejmującego skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 93.833 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.431 tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. o kwotę 5.431 tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. o kwotę 699 tys. zł oraz informacje dodatkowe i objaśnienia - po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 10/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 ksh oraz § 31 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia:

1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2007 w wysokości 6.039.254,18 złotych przeznaczyć na:

- a) dywidendę w kwocie: 3.105.200,00 zł;
- b) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 2.934.054,18 zł;

2. ustalić dzień 30 maja 2008 r. jako dzień dywidendy,

3. ustalić termin wypłaty dywidendy – do dnia 13 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 11/2008

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 Grzegorzowi Bartosikowi, pełniącemu w roku 2007 funkcję Wiceprezesa/Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 12/2008

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 okresach 01.01.-09.02., 04.04.-21.04. i 20.12.-31.12.2007 roku funkcję Wiceprezesa/Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za te okresy.

Uchwała nr 13/2008

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 Krzysztofowi Mularukowi, pełniącemu w okresie 09.02.-31.12.2007 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 14/2008

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 Andrzejowi Urbanowiczowi, pełniącemu w roku 2007 funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 15/2008

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 Markowi Borowskiemu, pełniącemu w okresie 01.01.-09.02.2007 roku funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za ten okres.

Uchwała nr 16/2008

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 Zbigniewowi Prusowi, pełniącemu w okresie 01.01.-09.02.2007 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za ten okres.

Uchwała nr 17/2008

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 Jackowi Wójcikowi, pełniącemu w okresie 01.01.-09.02.2007 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, za ten okres.

Uchwała nr 18/2008

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 2007 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten rok obrotowy.

Uchwała nr 19/2008

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 okresie 20.03.-31.12.2007 roku funkcję Wiceprzewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 20/2008

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 okresie 20.03.-31.12.2007 roku funkcję Członka/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 21/2008

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 okresie 20.03.-31.12.2007 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 22/2008

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 okresie 27.04.-31.12.2007 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 23/2008

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 okresie 20.03.-31.12.2007 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 24/2008

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 Markowi Wolniewiczowi, pełniącemu w okresie 01.01.-20.03.2007 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 25/2008

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 Krzysztofowi Sekule, pełniącemu w okresie 01.01.-20.03.2007 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 26/2008

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 Józefowi Żakowi, pełniącemu w okresie 01.01.-20.03.2007 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ten okres.

Uchwała nr 27/2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. w nawiązaniu do art. 45 § 1 pkt. 1c Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z póź. zm.), postanawia o sporządzaniu przez POL –MOT WARFAMA S.A.:

1. skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2005 - 2007;
2. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz innych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, za każdy kolejny rok obrotowy, począwszy od 2008r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Powyższe nie zwalnia Spółki z obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, w ramach obowiązującego prawa, zgodnie z zasadami określonymi przytoczoną Ustawą.

Uchwała nr 28/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-MOT WARFAMA S.A. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjno – lojalnościowego dla pracowników Spółki.

§ 1

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez POL-MOT WARFAMA Spółka Akcyjna („Spółka”) programu motywacyjno – lojalnościowego dla pracowników Spółki, zwanego dalej „Programem Motywacyjno - Lojalnościowym”, polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii M, po spełnieniu określonych kryteriów.
2. Program Motywacyjno - Lojalnościowy realizowany będzie w okresie 3 (trzech) lat.
3. Celem realizacji Programu Motywacyjno - Lojalnościowego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjno - Lojalnościowym ze Spółką.

§ 2

1. Program Motywacyjno - Lojalnościowy realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 ksh. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjno - Lojalnościowym przez Osoby Uprawnione.
2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjno - Lojalnościowego, ustalenie kręgu osób uczestniczących, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie.

Uchwała nr 29/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-MOT WARFAMA S. A. w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 448 i art. 453 ksh, w związku z Uchwałą nr 28 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjno - Lojalnościowego dla pracowników Spółki (Program Motywacyjno - Lojalnościowy), uchwała się, co następuje:

I. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii M.

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej Uchwały, uchwała się emisję:

a) od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D,
b) od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii E,
c) od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F, na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii M Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki („warranty subskrypcyjne”).

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii M Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2– 3 niniejszej Uchwały.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.

5. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.

6. Prawa z warrantów subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii M w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F przysługuje pracownikom Spółki na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjno - Lojalnościowego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjno – Lojalnościowego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych - zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”).

2. Warranty subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjno -Lojalnościowego.

3. Warranty subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego – Lojalnościowego, określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjno – Lojalnościowego.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji warrantów subskrypcyjnych.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki.

§ 4

W trybie określonym w art. 448 ksh podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii M. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii M jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Prawo do objęcia akcji serii M przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F.
2. Akcje serii M obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii M obejmowane będą po cenie emisyjnej ustalonej każdorazowo dla poszczególnych lat obowiązywania Programu Motywacyjno- Lojalnościowego przez Osoby Uprawnione w terminie nie późniejszym niż do dnia:
 - a) 31.12.2008 r. dla części Programu Motywacyjno - Lojalnościowego realizowanego w 2009 r.,
 - b) 31.12.2009 r. dla części Programu Motywacyjno - Lojalnościowego realizowanego w 2010 r.,
 - c) 31.12.2010 r. dla części Programu Motywacyjno - Lojalnościowego realizowanego w 2011 r.
4. Akcje serii M będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach:
 - a) Transza 1 – obejmująca od 1 (jednej) do 30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji serii M i jest przeznaczona dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D,
 - b) Transza 2 – obejmująca od 1 (jednej) do 30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji serii M i jest przeznaczona dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E,
 - c) Transza 3 – obejmująca od 1 (jednej) do 40.000 (czterdziestu tysięcy) akcji serii M i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii F.

§ 8

Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii M, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie później niż do końca danego roku - kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii M Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii M.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z opuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii M do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

3. Z zachowaniem postanowień Uchwały nr 28 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjno - Lojalnościowego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii M (Regulamin Programu Motywacyjno - Lojalnościowego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii M, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii M, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii M, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii M, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

§ 10

W § 7, ust. 3. i ust. 4. Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na:

- nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i

- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 7. Statutu – Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitał zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10. niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej Uchwały.

3. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchwała nr 30/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-MOT WARFAMA S.A. w sprawie zamiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL – MOT WARFAMA S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 ksh uchwala co następuje:

1. W § 26 Statutu Spółki POL – MOT WARFAMA S.A. skreśla się w całości pkt. 22.,

2. Dotychczasowemu pkt. 23 w § 26 Statutu Spółki POL – MOT WARFAMA S.A. nadaje się numer 22.

3. Dotychczasowemu pkt. 24 w § 26 Statutu Spółki POL – MOT WARFAMA S.A. nadaje się numer 23.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez Sąd zmiany treści Statutu Spółki.

Uchwała nr 31/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-MOT WARFAMA S.A. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POL-MOT WARFAMA S.A. postanawia:

1. o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. akcji serii M.
2. o dematerializacji akcji serii M.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem wprowadzeniem akcji serii M do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL-MOT WARFAMA S.A. podjętej w dniu 06 maja 2008 roku.

Opinia Zarządu POL-MOT WARFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F oraz prawa poboru akcji serii M oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjno – Lojalnościowego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjno – Lojalnościowego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Spółki, co przekłada się bezpośrednio na rozwój Spółki i wartość jej akcji. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej wskazane osoby ze Spółką. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskskrypcyjnych serii D, E i F oraz akcji serii M leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii D, E, oraz F nieodpłatnie.

Zarząd Spółki rekomenduje sposób ustalenia ceny emisyjnej przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do poziomu wartości nominalnej oraz wartości rynkowej Spółki.