

**Uchwała Nr 298/15**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 8 maja 2015 r.**

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki POLMAN S.A., w związku z umorzeniem dokonany w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych 1.730.000 (milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki POLMAN S.A., Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 12 maja 2015 r. kodem PLPOLMN00010 oznaczonych jest 18.000.250 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki POLMAN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Iwona Sroka  
Prezes Zarządu

Michał Stępniewski  
Członek Zarządu