

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.
w dniu 30 czerwca 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Agnieszkę Skowronek na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2016 r.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania z oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2016 r. oraz Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2016 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2016 r., niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. składające się z:

- 1) informacji ogólnych;
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego zysk netto w kwocie 2.227 tys. zł;
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego zysk netto w kwocie 2.227 tys. zł;
- 4) sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazującego sumę aktywów i pasywów w kwocie 136.905 tys. zł;
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o 2.227 tys. zł;
- 6) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 270 tys. zł;
- 7) dodatkowych informacji oraz not do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2016 roku, Sprawozdaniem finansowym Polcolorit S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz rekomendacją Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2016, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok 2016 w kwocie 2.226.721,90 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2016, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym udziela Pani Barbarze Urbaniak-Marconi – byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Wolf – byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym udziela Panu Wiktorowi Marconi – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Gońda – byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Małkińskiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Piaseckiemu – byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Wojtyczka – byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje Pana Chris Rosselli do Rady Nadzorczej Spółki, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na 3-letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje Pana Luca Gatti do Rady Nadzorczej Spółki, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na 3-letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje Pana Giovanni Pedroni do Rady Nadzorczej Spółki, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na 3-letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Pawlisza do Rady Nadzorczej Spółki, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na 3-letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje Pana Andrzeja Motykę do Rady Nadzorczej Spółki, na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki, na 3-letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 17.923.186 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 21.156.397 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 21.156.397 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.