

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.
w dniu 23 czerwca 2016 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Pana Andrzeja Motykę.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Działając na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLCOLORIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piechowicach
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek jedyne go akcjonariusza Spółki tj. Unilin Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim posiadającego 100% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki („**Akcje**”) zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), w tym, w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii B dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), tj.

- 1) 3.233.211 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście jednaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN: PLPCLRT00011;
- 2) 14.689.975 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN: PLPCLRT00029 („**Akcje Serii B**”);

poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje Serii B z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji), w tym także w postaci odcinków zbiorowych Akcji;
- 2) podjęcia wszystkich czynności (faktycznych i prawnych) niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania Akcji Serii B z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia przed KNF, GPW oraz KDPW wszystkich czynności (faktycznych i prawnych) oraz składania wszelkich oświadczeń woli niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji Serii B z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

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.