

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Tadeusza Łatała.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.994.853 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych ogłoszony i przedstawiony następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*
6. Rozpatrzenie *Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.*
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z oceny: *Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku* oraz *Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01 - 31.12.2015 r.* w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zwięzłej oceny sytuacji Spółki w

- 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01.- 31.12.2015 r.*
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2015.*
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Polcolorit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 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 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.994.853 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

*UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku*

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 Polcolorit S.A. zatwierdza *Sprawozdanie Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.994.853 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01.-31.12.2015 r.

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 Polcolorit S.A. zatwierdza *Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. za okres od 01.01.-31.12.2015 r.* obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 129 978 826,72 zł;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 485 921,35 zł;
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 485 921,35 zł;
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 191 539,75zł;
- 6) Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.994.853 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A., po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2015 roku.*, *Sprawozdaniem finansowym Polcolorit S.A. za okres od 01.01.- 31.12.2015 r.* i rekomendacją Rady Nadzorczej, zatwierdza rekomendowany sposób przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.994.853 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2015.

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 Polcolorit S.A., po zapoznaniu się ze *Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2015*, zatwierdza *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2015*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.994.853 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Barbarze Urbaniak-Marconi.

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 Polcolorit S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak - Marconi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 2.786.541 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 15,54% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 2.786.541 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 2.622.984 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie 163.557 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Ireneuszowi Wolf.

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 Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Wolf z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.994.853 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wiktorowi Marconi.

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 Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Wiktorowi Marconi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 11.139.325 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,15% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 14.372.536 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 14.208.979 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie 163.557 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Gońda.

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 Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Gońda z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.831.296 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie 163.557 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Małkińskiemu.

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 Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Małkińskiemu z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.831.296 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie 163.557 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Piaseckiemu.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Piaseckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.831.296 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie 163.557 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Tomaszowi Wojtyczka.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Tomaszowi Wojtyczka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.831.296 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie 163.557 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POLCOLORIT S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Polcolorit S.A. w taki sposób, że § 20 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przy 13.761.642 liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 76,78% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, przy 16.994.853 łącznej liczbie ważnych głosów, przy 16.994.853 liczbie głosów za, przy liczbie zero głosów przeciw, przy liczbie zero głosów wstrzymujących się.