

Zarząd POLCOLORIT S.A. w Piechowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209059 (Dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 r. o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT Spółka Akcyjna.

I. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2009.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) tj. na dzień 13 czerwca 2010 r. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2010 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

III PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 8 czerwca 2010 r. włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Polcolorit S.A., Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail: wz@polcolorit.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2010 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.polcolorit.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Polcolorit S.A., Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e-mail: wz@polcolorit.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.polcolorit.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: wz@polcolorit.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania

służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego - „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit Spółka Akcyjna z siedzibą w Piechowicach” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.polcolorit.pl Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

IV MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.polcolorit.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

V ELEKTORNICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wz@polcolorit.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

VI LISTA AKCJONARIUSZY

Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 24 czerwca 2010 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

VIII INNE INFORMACJE

1. Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 10 czerwca 2010 r.
2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11:00 – 12:00.

Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała Nr ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez
Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art.
402 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1.

2.

3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 186.597.885,49 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 672.306,39 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 672.306,39 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 2.233.930,81 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2009 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za rok 2009, Ocena sytuacji Polcolorit S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. nie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Olszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bałandynowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Mleczakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kosielowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Rozparze, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Danucie Mikołajczyk, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 29 czerwca 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Pietryszynowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za 2009 rok

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości 672.306,39 złotych przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.