

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Koelner” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia „Koelner” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 1.

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia spółki „Koelner” S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym wybiera Pana Osmana Kosmańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 19.627.500 głosów z 32.560.000 akcji, w tym ważnych głosów 19.627.500, co stanowi 60,30% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	19.627.500 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Koelner” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Koelner” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na dokonanie wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie transakcji („**Transakcja**”) polegającej na:-----
 - 1) podwyższeniu kapitału zakładowego spółki K-SPV 26 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**K-SPV**”), będącej spółką w 100% zależną od Spółki, poprzez utworzenie

nowych udziałów, z których część („**Udziały Obejmowane**”) zostanie przeznaczona do objęcia przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny („**Wkład Niepieniężny**”) o wartości nie większej niż 350.000.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej jednostką organizacyjną Spółki pod nazwą Jednostka IP, utworzoną z wcześniej funkcjonujących w Spółce następujących jednostek organizacyjnych: Dywizji Produktowych tj. Dywizji Narzędzi i Dywizji Zamocowań, Działu Badań i Rozwoju oraz Działu Marketingu, obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, zawierający w szczególności prawa własności przemysłowej, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych określonych w uchwale nr 1/10/2011 Zarządu Spółki z dnia 26 października 2011 roku, który stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w skład której to zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności:-----

a) znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i inne prawa własności przemysłowej Spółki oraz autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących te prawa własności przemysłowej wraz z ich wszelkimi opracowaniami, a w szczególności:-----

i. wspólnotowe znaki towarowe: R-CAS (nr prawa 007003353), R-HAC (nr prawa 007003205), R-KEA (nr prawa 007003148), R-KEM+ (nr prawa 007003114), R-KF2/KSF (nr prawa 007003056), RAWLPLUG (nr prawa 007002959), RAWLPLUG (nr prawa 006882351), UNO (nr prawa 004165627), RAWL UNO (nr prawa 004165585), UNO (nr prawa 004165569), RAWL (nr prawa 000346601), MODECO (nr prawa 008330326), KOELNER (nr prawa 006668594), MODECO EXPERT (nr prawa 005916077), KOELNER (nr prawa 004888988);-----

ii. znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP:

- KOELNER (nr prawa 151341), Friendly Grip (nr prawa 173462), MODECO (nr prawa 174742), KOELNER (nr prawa 170667), EXPERT (nr prawa 219540), MODECO EXPERT (nr prawa 207860);-----
- iii. znaki towarowe zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania prawa ochronnego: EXPERT (nr zgłoszenia 246035), EXPERT MODECO (nr zgłoszenia 307886);-----
- iv. wzory wspólnotowe: kołek (nr prawa 001652470-0001), kołek (nr prawa 001652470-0002), kołek (nr prawa 001810904-0001), opakowania do produktów (nr praw 000764642-0001-0014), wyciskacze do mas uszczelniających (nr prawa 000502703-0001), pojemniki (nr prawa 000256904-0001), pojemniki (nr prawa 000253679-0001), pojemniki (nr prawa 000399290-0001), pojemniki (nr prawa 000256870-0001), pojemniki (nr prawa 000259825-0001), pojemniki (nr prawa 000256888-0001), tuby – pojemniki do pakowania (nr prawa 000256896-0001), opakowania (nr praw 000224332-0001-0003), urządzenia mocujące, wspierające i do montażu nigdzie indziej niesklasyfikowane (nr praw 000224415-0001-00010);--
- v. zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP : śruba mocująca zwłaszcza do betonu (nr zgłoszenia 389 020);-----
- vi. zgłoszenia wynalazku Europa: Cartridge Dispenser (nr zgłoszenia 06779278.8);-----
- vii. patent Europa: Dispensing Apparatus (nr patentu 1596995),--
- b) rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe,-----
- c) licencje na programy komputerowe,-----
- d) wierzytelności,-----
- e) prawa wynikające z umów (inne niż wierzytelności określone w lit. d) powyżej),-----
- f) środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych przypisanych do zorganizowanej części przedsiębiorstwa,-----
- g) tajemnice przedsiębiorstwa,-----
- h) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----

Jednocześnie w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, będącej Wkładem Niepieniężnym, K-SPV przejmie zobowiązania Spółki funkcjonalnie związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zobowiązania Spółki wynikające z umów, które zostały przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z uchwałą nr 1/10/2011 Zarządu Spółki z dnia 26 października 2011 roku;-----

2) objęciu przez Spółkę Udziałów Obejmowanych w zamian za Wkład Niepieniężny.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż powyższa zgoda obejmuje w szczególności zgodę na: (i) złożenie przez Spółkę oświadczenia o objęciu Udziałów Obejmowanych oraz (ii) zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki będącej Wkładem Niepieniężnym w drodze zawartej przez Spółkę i K-SPV umowy dotyczącej przeniesienia Wkładu Niepieniężnego na rzecz K-SPV w zamian za Udziały Obejmowane (**„Umowa Przeniesienia Wkładu Niepieniężnego”**), w tym na zawarcie i wykonanie wszelkich innych umów oraz złożenie wszelkich innych oświadczeń związanych z przeniesieniem Wkładu Niepieniężnego i Umową Przeniesienia Wkładu Niepieniężnego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia warunków dokumentacji dotyczącej Transakcji, a w szczególności oświadczenia o objęciu Udziałów Obejmowanych oraz Umowy Przeniesienia Wkładu Niepieniężnego, w tym dookreślenia składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Wkładu Niepieniężnego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 19.627.500 głosów z 22.427.500 akcji, w tym ważnych głosów 19.627.500, co stanowi 60,30% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 19.627.500 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Koelner” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „KOELNER” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:-----

§ 4 ust.1 Statutu Spółki o treści:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,-----
 - 2) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,-----
 - 3) Produkcja gazów technicznych,-----
 - 4) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,-----
 - 5) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,-----
 - 6) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,-----
 - 7) Produkcja klejów,-----
 - 8) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 9) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,-----
 - 10) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,-----
 - 11) Produkcja prętów ciągnionych na zimno,-----
 - 12) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
 - 13) Produkcja narzędzi,-----
 - 14) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,-----

- 15) Produkcja złączy i śrub,-----
- 16) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,-----
- 17) Produkcja maszyn do obróbki metalu,-----
- 18) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,-----
- 19) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,-----
- 20) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 22) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 23) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 24) Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
- 25) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 26) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 27) Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 28) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
- 29) Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 30) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 31) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 32) Tynkowanie,-----
- 33) Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 34) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 35) Malowanie i szklenie,-----
- 36) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 37) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----

- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----
- 41) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 44) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 45) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 46) Transport drogowy towarów,-----
- 47) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 48) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 49) Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 50) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 51) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 53) Leasing finansowy,-----
- 54) Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 58) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 59) Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 60) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

- przyrodniczych i technicznych,-----
- 63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 64) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana,-----
- 65) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 66) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr mate-
rialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 67) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłąc-
zeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 68) Działalność związana z pakowaniem,-----
- 69) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospo-
darczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru
i tektury,-----
- 2) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,-----
- 3) Produkcja gazów technicznych,-----
- 4) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,-----
- 5) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas
uszczelniających,-----
- 6) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,-----
- 7) Produkcja klejów,-----
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasy-
fikowana,-----
- 9) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,-----
- 10) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,-----
- 11) Produkcja prętów ciągnionych na zimno,-----
- 12) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 13) Produkcja narzędzi,-----
- 14) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,-----
- 15) Produkcja złączy i śrub,-----
- 16) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych,-----

- 17) Produkcja maszyn do obróbki metalu,-----
- 18) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,-----
- 19) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,-----
- 20) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 22) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 23) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 24) Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
- 25) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 26) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 27) Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 28) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
- 29) Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 30) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 31) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 32) Tynkowanie,-----
- 33) Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 34) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 35) Malowanie i szklenie,-----
- 36) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 37) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----

- 41) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 44) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 45) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 46) Transport drogowy towarów,-----
- 47) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 48) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 49) Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 50) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 51) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 53) Leasing finansowy,-----
- 54) Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 58) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 59) Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 60) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----

przeciw	0	głosów,-----
wstrzymujących się	0	głosów.-----